

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						0,00
								Saldo anterior:
01/07/2021	8214	C-008/2021	FOLHA DE PAGTO a Plinio Pereira da Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00244/2021PAGAR EM: 01/07/2021		12.738,13			
01/07/2021	8567	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1571 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179995 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021		5.471,34			
01/07/2021	8569	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1675 do empenho 1216, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021		518,33			
01/07/2021	8570	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1645 do empenho 1006, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179994 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021		666,07			
01/07/2021	8571	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1637 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 296736 / 296737 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021		12.682,57			
01/07/2021	8618		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. LEONARDO REZENDE VILELA - SISDOC 030214/2021.	44,10				
01/07/2021	8619		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA - SISDOC 030214/2021.	44,10				
01/07/2021	8621		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. RICARDO ALVES CORREA.	93,76				
01/07/2021	8626		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.	93,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8714	F-025/2021	Devolução N.º 1896 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
01/07/2021	8753	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021		720,00			
01/07/2021	8754	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85		1.832,90			
01/07/2021	9008	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021		783,63			
01/07/2021	9505		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	468.683,30				
01/07/2021	9529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/07/2021	9530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/07/2021	9531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/07/2021	9534	C-007/2021	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2021.		433.608,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						469.052,97	469.052,97	0,00
02/07/2021	8306	C-008/2021	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 24/07/2021.DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR EM: 02/07/2021		2.417,16			
02/07/2021	8307	C-008/2021	PAGTO a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2021 à 20/07/2021.DOC SISDOC: 00247/2021PAGAR EM: 02/07/2021		2.592,70			
02/07/2021	8747		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. LEONARDO REZENDE VILELA.	93,76				
02/07/2021	8814	F-013/2021	Devolução N.º 1915 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
02/07/2021	8817		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. RAPHAEL CASTRO MOTA - SISDOC 030214/2021.	44,10				
02/07/2021	8818		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 09/2020 PAGOS PARA O DR. RAPHAEL CASTRO MOTA - SISDOC: 026398/2021.	93,76				
02/07/2021	9506		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.981,55				
02/07/2021	9537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1992 do empenho 1485, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		408,00			
Acumulado até o dia:						474.470,83	474.470,83	0,00
05/07/2021	8848	F-027/2021	Devolução N.º 1920 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
05/07/2021	8857	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1377 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		10.000,00			
05/07/2021	8858	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1779 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021		9,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8859	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53		498,40			
05/07/2021	8861	F-064/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021		1.725,80			
05/07/2021	8862	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51		996,80			
05/07/2021	8863	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50		996,80			
05/07/2021	8865	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52		996,80			
05/07/2021	8868	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021		1.659,40			
05/07/2021	8869	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8870	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021		974,40			
05/07/2021	8871	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021		321,60			
05/07/2021	8872	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1724 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35541 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021		101,00			
05/07/2021	8873	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1688 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25717 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021		325,00			
05/07/2021	8875	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1697 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1403798-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021		588,89			
05/07/2021	8877	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1710 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021		500,00			
05/07/2021	8878	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1661 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.334.323 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021		106,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8879	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1662 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021		46,60			
05/07/2021	8880	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1664 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1941-7 / 1943-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021		637,18			
05/07/2021	8881	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1665 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8200-7 / 8203-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/20211.		419,66			
05/07/2021	8882	F-106/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021).		153,69			
05/07/2021	8883	F-071/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021).		42,24			
05/07/2021	8884	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.).		241,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8889	F-185/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021).		16,45			
05/07/2021	8890	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.).		5,38			
05/07/2021	8891	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1644 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20910456 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021		4.297,41			
05/07/2021	8892	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021).		22,77			
05/07/2021	8893	F-104/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021).		352,08			
05/07/2021	8894	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.).		20,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8895	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1384 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.		10.000,00			
05/07/2021	8896	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1394 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		10.000,00			
05/07/2021	8897	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1397 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		10.000,00			
05/07/2021	8898	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1400 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.		5.428,68			
05/07/2021	8899	F-085/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021).		43,77			
05/07/2021	8901	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021).		979,76			
05/07/2021	8902	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.).		1.050,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	9012	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).		39,92			
05/07/2021	9088		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).		395,30			
05/07/2021	9507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	96.649,31				
05/07/2021	9524		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		30.000,00			
05/07/2021	9551	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021		782,04			
05/07/2021	9562		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9563		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9564		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9565		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9566		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9567		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9568		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	9569		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9570		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9571		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9572	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).		490,72			
Acumulado até o dia:								
06/07/2021	8443	C-007/2021	PAGTO a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00252/2021PAGAR EM: 06/07/2021.		22.356,77			
06/07/2021	8560	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-49373 ELANA LIDIA TRINDADE ARAUJO. CONFORME PROCESSO 260/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021		167,11			
06/07/2021	8768	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MÁISA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021		323,09			
06/07/2021	8995	F-064/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1804 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
06/07/2021	8996	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1760 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87		126,75			
06/07/2021	8997	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021		878,40			
						571.176,74	571.176,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8998	F-079	Pago a CLARO S/A, liquidação 1781 do empenho 1314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 40611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATTEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021		28,31			
06/07/2021	8999	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54		498,40			
06/07/2021	9000	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1806 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021		655,46			
06/07/2021	9001	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1805 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021		2.045,75			
06/07/2021	9002	F-063/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 1794 do empenho 1327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021		15,26			
06/07/2021	9003	F-063/2021	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 1795 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021		20,77			
06/07/2021	9006	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1723 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021		1.032,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	9007	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1500 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000065 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.		350,00			
06/07/2021	9170	F-021/2021	Devolução N.º 1995 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
06/07/2021	9508		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	28.356,97				
06/07/2021	9575		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/07/2021	9576		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/07/2021	9577		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/07/2021	9578		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/07/2021	9579		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						599.739,04	599.739,04	0,00
07/07/2021	8592	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 06/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00261/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		578,89			
07/07/2021	8994	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1802 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021		9,07			
07/07/2021	9009	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021).		81,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	9010		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1731 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.		41.806,63			
07/07/2021	9011	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).		75,45			
07/07/2021	9013	F-064/2021	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 1803 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.945 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021		178,00			
07/07/2021	9014	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021).		15,12			
07/07/2021	9115	F-019/2021	Devolução N.º 1986 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
07/07/2021	9142	F-016/2021	Devolução N.º 1990 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
07/07/2021	9335	F-023/2021	Devolução N.º 2018 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	208,60				
07/07/2021	9509		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	48.636,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/07/2021	9547	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021		798,47				
07/07/2021	9549	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021		4.628,11				
07/07/2021	9580		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	0,01					
07/07/2021	9581	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).		927,45				
Acumulado até o dia:							648.838,01	648.838,01	0,00
08/07/2021	8903	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLÓGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI.CONFORME PROCESSO 179/2021.PAGAR ATÉ: 08/07/2021		453,16				
08/07/2021	9061	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1842 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24				
08/07/2021	9062	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9064	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021		114,95			
08/07/2021	9065	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021		168,95			
08/07/2021	9066	F-064/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021		1.346,85			
08/07/2021	9067	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.		1.130,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9068	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1815 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5086994-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISDOC: 00272/2021		181,80			
08/07/2021	9069	F-064/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021		1.147,30			
08/07/2021	9070	F-064/2021	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021		1.142,30			
08/07/2021	9071	F-064/2021	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021		1.139,80			
08/07/2021	9072	F-064/2021	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021		1.152,80			
08/07/2021	9073	F-064/2021	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021		1.141,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9074	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENUNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021		21,40			
08/07/2021	9075	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1841 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021		195,95			
08/07/2021	9076	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1708 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0201984-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.621,18			
08/07/2021	9288	F-024/2021	Devolução N.º 2011 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
08/07/2021	9510		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.500,01				
08/07/2021	9584		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/07/2021	9585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/07/2021	9587		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/07/2021	9588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/07/2021	9589		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/07/2021	9590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
08/07/2021	9644	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50				
08/07/2021	9645	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50				
08/07/2021	9646	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50				
08/07/2021	9647	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50				
Acumulado até o dia:									
09/07/2021	8308	C-008/2021	PAGTO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2021 à 20/07/2021.DOC SISDOC: 00248/2021PAGAR EM: 09/07/2021		4.173,82				
09/07/2021	8310	C-008/2021	PAGTO a Carinni Tércio Figueiredo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2021 à 16/07/2021.DOC SISDOC: 00249/2021PAGAR EM: 09/07/2021		847,08				
09/07/2021	9319	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118		1.786,85				
							659.912,09	659.912,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9320	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1861 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)		486,49			
09/07/2021	9321	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.		5,50			
09/07/2021	9322	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1859 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
09/07/2021	9323	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1853 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021		9,07			
09/07/2021	9511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.412,10				
09/07/2021	9595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/07/2021	9596		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/07/2021	9598		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/07/2021	9599		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/07/2021	9604		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1850 E 1851.		5.117,50			
09/07/2021	9605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.		5,50			
09/07/2021	9608		BAIXA DAS NOTAS DE RECEITA 222 E 224.		402,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9629		Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMÓVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021		3.510,72			
Acumulado até o dia:						676.324,19	676.324,19	0,00
12/07/2021	736	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 35/36.		100.712,36			
12/07/2021	9358	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125		2.225,00			
12/07/2021	9359	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126		2.225,00			
12/07/2021	9360	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1843 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 820959 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021		99,90			
12/07/2021	9361	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1839 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021		200,00			
12/07/2021	9362	F-063/2021	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1823 do empenho 1221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 04934 ref. a Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021		206,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9363	F-063/2021	Pago a ORMIMAO ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAO ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021		478,28			
12/07/2021	9364	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1744 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8619-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021		256,88			
12/07/2021	9365	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1733 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 355 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021		84,90			
12/07/2021	9366	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1666 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892840 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021		245,30			
12/07/2021	9367	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1570 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2673 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021		192,00			
12/07/2021	9368	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021 Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1418 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9369	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
12/07/2021	9370	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
12/07/2021	9512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	158.020,83				
12/07/2021	9545	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021		281,46			
12/07/2021	9812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/07/2021	9813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/07/2021	9814		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/07/2021	9815		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/07/2021	9884	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021		771,15			
Acumulado até o dia:						834.345,02	834.345,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9448	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124		703,95			
13/07/2021	9451	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129		140,00			
13/07/2021	9452	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129		706,35			
13/07/2021	9453	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99		707,85			
13/07/2021	9455	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99		140,00			
13/07/2021	9457	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021		124,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9458	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021		703,65			
13/07/2021	9459	F-064/2021	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106		1.675,00			
13/07/2021	9460	F-064/2021	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106		445,00			
13/07/2021	9463	F-064/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100		140,00			
13/07/2021	9465	F-064/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
13/07/2021	9466	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILU OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123		705,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9467	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021		140,00			
13/07/2021	9469	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021		701,85			
13/07/2021	9470	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021		140,00			
13/07/2021	9471	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021		690,45			
13/07/2021	9472	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021		703,35			
13/07/2021	9513		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		986.676,44			
13/07/2021	9649		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1834/1835.		850,25			
13/07/2021	9786		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9818		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2065 do empenho 1541, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/07/2021	9819	F-064/2021	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.		2.220,75			
Acumulado até o dia:						1.834.345,02	1.834.345,02	0,00
14/07/2021	9544	F-063/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021).		29,72			
14/07/2021	9546	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021).		31,09			
14/07/2021	9548	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021).		83,33			
14/07/2021	9550	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021).		482,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9552	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVÍO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021).		81,61			
14/07/2021	9553	F-069/2020	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, resto a pagar 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
14/07/2021	9554	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1976 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32537037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021		25.910,46			
14/07/2021	9555	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138		2.225,00			
14/07/2021	9556	F-064/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116		1.005,00			
14/07/2021	9557	C-008/2021	Pago a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, liquidação 1960 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha,REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021		698,60			
14/07/2021	9600	C-008/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1961 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021		831,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9601	F-139/2021	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021		1.675,00			
14/07/2021	9603	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1940 do empenho 1455, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5089023-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021		181,80			
14/07/2021	9606	F-064/2021	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1951 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO À SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 À 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021		108,25			
14/07/2021	9607	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1977 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)		5,50			
14/07/2021	9609	F-064/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95		445,00			
14/07/2021	9610	F-064/2021	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9611	F-064/2021	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108		445,00			
14/07/2021	9613	F-064/2021	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117		1.005,00			
14/07/2021	9614	F-064/2021	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108		1.005,00			
14/07/2021	9615	F-064/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94		1.675,00			
14/07/2021	9616	F-064/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9617	F-064/2021	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93		1.675,00			
14/07/2021	9618	F-064/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101		1.675,00			
14/07/2021	9619	F-064/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103		1.675,00			
14/07/2021	9621	F-064/2021	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111		1.675,00			
14/07/2021	9623	F-064/2021	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9624	F-064/2021	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112		1.675,00			
14/07/2021	9625	F-064/2021	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113		1.675,00			
14/07/2021	9635		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 06/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00261/2021VENCIMENTO: 07/07/2021).		43,91			
14/07/2021	9651		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1880/1881		2.120,00			
14/07/2021	9804		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	86.245,71				
14/07/2021	9822		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9823		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9825		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9826		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9827		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9828		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9830		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9832		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1905/1932.		2.120,00			
14/07/2021	11381	F-071/2021	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 2425 do empenho 1236, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004855, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.		4.556,20			
Acumulado até o dia:						1.920.590,73	1.920.590,73	0,00
15/07/2021	8287	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 4/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 030460/2021VENCIMENTO: 15/07/2021		165,00			
15/07/2021	9145	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021		42.233,07			
15/07/2021	9294	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 403202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00286/2021VENCIMENTO: 15/07/2021		2.022,52			
15/07/2021	9726	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021		350,30			
15/07/2021	9728	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1877 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1424662 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021		110,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9737	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1848 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 75572 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021		149,90			
15/07/2021	9740	F-071/2021	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1954 do empenho 1001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.204 ref. a Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021		65.970,00			
15/07/2021	9805		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	113.709,04				
15/07/2021	9836		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/07/2021	9837		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/07/2021	9838		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1985/1986.		1.815,00			
15/07/2021	9857	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021		144,64			
15/07/2021	9881	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021		727,71			
Acumulado até o dia:								
16/07/2021	9392	C-008/2021	PAGTO a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00293/2021PAGAR EM: 16/07/2021.		867,51			
16/07/2021	9393	C-008/2021	PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 02/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00294/2021PAGAR EM: 16/07/2021.		2.863,51			
16/07/2021	9394	C-008/2021	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00295/2021PAGAR EM: 16/07/2021.		1.779,18			
						2.034.299,77	2.034.299,77	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	9396	C-008/2021	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00297/2021PAGAR EM: 16/07/2021.		1.469,02			
16/07/2021	9397	C-008/2021	PAGTO a Camila Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00298/2021PAGAR EM: 16/07/2021.		546,78			
16/07/2021	9398	C-008/2021	PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 02/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00299/2021PAGAR EM: 16/07/2021.		2.377,10			
16/07/2021	9741	F-071/2021	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 1872 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 974 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021		1.901,50			
16/07/2021	9806		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.989,60				
16/07/2021	9845		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DAS LIQUIDAÇÕES 1985/1986 - FERNANDO LUZIA FRANCA	1.815,00				
Acumulado até o dia:						2.046.104,37	2.046.104,37	0,00
19/07/2021	9754	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1964 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0377195384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021		103,94			
19/07/2021	9756	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1971 do empenho 1470, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021		12,82			
19/07/2021	9757	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1975 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32536737 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021		69.121,55			
19/07/2021	9758	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1987 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9759	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021		720,00			
19/07/2021	9760	F-064/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116		445,00			
19/07/2021	9808		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	88.888,06				
19/07/2021	9889	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1939 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 059779326 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021		333,35			
19/07/2021	9890	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
19/07/2021	10416		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/07/2021	10417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
20/07/2021	6754	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS. CONFORME PROCESSO 191/2021.		75,52			
20/07/2021	8554	C-006/2021	VALOR REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		46.040,40			
20/07/2021	8556	C-007/2021	VALOR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		281,28			
						2.134.992,43	2.134.992,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	8557	C-007/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		1.994,67			
20/07/2021	8558	C-007/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. 13º SALARIO - 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		304,79			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - DIAMANTINA		3.005,98			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - MURIAE		2.805,62			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - ALFENAS		2.633,00			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - UBERLANDIA		2.514,85			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - IPATINGA		2.252,04			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - PATOS DE MINAS		2.443,22			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - TEOFIL OTONI.		2.709,85			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - LAVRAS		2.839,38			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - UBERABA		2.098,47			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - JUIZ DE FORA		2.222,97			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - MONTES CLAROS		3.471,35			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - DIVINOPOLIS		2.506,27			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - SEDE		136.223,34			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - GOV. VALADARES		2.873,15			
20/07/2021	9637		CRÉDITO EM CONTA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RESTITUIÇÃO RELATIVA A PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	426,01				
20/07/2021	9809		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	330.961,63				
20/07/2021	9902	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1995 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)		69,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9903	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1972 do empenho 1471, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)		31,16			
20/07/2021	9914	F-064/2021	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021		792,10			
20/07/2021	9915	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1736 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 154.163 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021		109,90			
20/07/2021	9916	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1946 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4998410 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021		354,02			
20/07/2021	9917	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1945 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5010406 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021		174,45			
20/07/2021	9918	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1934 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 00992611-9 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021		99,90			
20/07/2021	9919	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1780 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133.614 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021		119,90			
20/07/2021	9920	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1973 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26370 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETROÑICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021		176,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9921	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1978 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 527/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021		250,94			
20/07/2021	9922	F-064/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 1988 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021		61,45			
20/07/2021	9923	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1983 do empenho 1476, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35477 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021		97,74			
20/07/2021	9924	F-064/2021	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021		720,00			
20/07/2021	9925	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021		321,60			
20/07/2021	9926	F-064/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021		292,80			
20/07/2021	9927	F-193/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1567 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 377895 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021		2.449,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9928	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021.		1.500,00			
20/07/2021	9929	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).		1.079,58			
20/07/2021	9930	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2028 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32565724 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021		563,20			
20/07/2021	9931	F-139/2021	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021		712,80			
20/07/2021	9934	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2012 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021		162,59			
20/07/2021	9935	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021		974,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9936	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021		1.380,00			
20/07/2021	9937	F-064/2021	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140		1.675,00			
20/07/2021	9942	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 439-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021		1.320,00			
20/07/2021	9943	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1944 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2538 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021		330,00			
20/07/2021	9944	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2029 do empenho 1515, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021		417,70			
20/07/2021	9945	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9946	F-064/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 2023 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021		98,20			
20/07/2021	9948	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1847 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005776 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.		14.772,00			
20/07/2021	9949	F-064/2021	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021		300,00			
20/07/2021	9950	F-064/2021	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 2013 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021		219,20			
20/07/2021	9953	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9955	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134		2.225,00			
20/07/2021	9958	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1958 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12-1 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021		200,00			
20/07/2021	9959	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 537 /159833 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021		104,90			
20/07/2021	9960	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1959 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021		150,00			
20/07/2021	9972		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2031/2035/2014/2036/2038/2020/2019/2030		2.848,00			
20/07/2021	10185	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.		14.203,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10190	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		10.454,96			
20/07/2021	10198	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021		1.007,82			
20/07/2021	10200	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021		117,74			
20/07/2021	10247		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1943		167,93			
20/07/2021	10247		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1943		229,17			
20/07/2021	10247		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1943		302,61			
20/07/2021	10247		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1943		406,16			
20/07/2021	10247		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1943		65,95			
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		73,35			
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		72,81			
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		72,81			
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		124,54			
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		135,38			
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		145,62			
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		72,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		72,81			
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		76,02			
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		72,81			
20/07/2021	10249		BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808		72,81			
20/07/2021	10290	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).		2.401,81			
20/07/2021	10419	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021		15.327,27			
20/07/2021	10420	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).		2.261,57			
20/07/2021	10422	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021		1.467,53			
20/07/2021	10423	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021		4.139,31			
20/07/2021	10424	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021		456,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10425	F-063/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021		6.735,58			
20/07/2021	10427		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2015/2016		2.670,00			
20/07/2021	10430		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10431		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10432		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10433		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10434		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10436		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10438		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10439		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10442		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10443		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10444		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10445		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10447	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021		6.689,58			
20/07/2021	10449	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).		636,93			
20/07/2021	10451	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84		414,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10453	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).		61,21			
20/07/2021	10456			0,01				
Acumulado até o dia:						2.466.380,08	2.466.380,08	0,00
21/07/2021	9650	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.		124,60			
21/07/2021	9882	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021).		78,10			
21/07/2021	9885	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021).		80,48			
21/07/2021	9898	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.).		137,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	10364		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.084,04				
21/07/2021	10457	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 403202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00286/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).		211,08			
21/07/2021	10458	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).		4.451,79			
Acumulado até o dia:						2.471.464,12	2.471.464,12	0,00
22/07/2021	9886	F-064/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021		628,80			
22/07/2021	9888	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021		414,30			
22/07/2021	9891	F-064/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2033 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.		1.310,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	9892	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2034 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
22/07/2021	9893	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2042 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092930-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021		101,00			
22/07/2021	9894	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2043 do empenho 1529, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092934-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021		101,00			
22/07/2021	9895	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2040 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021		310,00			
22/07/2021	9897	F-069/2020	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, resto a pagar 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
22/07/2021	9899	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1536, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)		5,50			
22/07/2021	9900	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2052 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)		5,50			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	9901	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2060 do empenho 1538, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)		7,25			
22/07/2021	10365		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	29.719,13				
22/07/2021	10461		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/07/2021	10462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.501.183,25	2.501.183,25	0,00
23/07/2021	9738	C-008/2021	PAGTO a Alexander Alfredo Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00317/2021PAGAR EM: 23/07/2021.		557,30			
23/07/2021	9739	C-008/2021	PAGTO a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00318/2021PAGAR EM: 23/07/2021.		1.583,38			
23/07/2021	9742	C-008/2021	PAGTO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00319/2021PAGAR EM: 23/07/2021.		867,51			
23/07/2021	9743	C-008/2021	PAGTO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00320/2021PAGAR EM: 23/07/2021.		1.729,49			
23/07/2021	9744	C-008/2021	PAGTO a Sergio dos Santos Reda, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00321/2021PAGAR EM: 23/07/2021.		1.239,59			
23/07/2021	10069		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1741 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021		5.737,98			
23/07/2021	10095	F-071/2021	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 2062 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.977 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021		1.298,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/07/2021	10179	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021		177,94				
23/07/2021	10181	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021		28.931,78				
23/07/2021	10366		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	53.879,44					
23/07/2021	10463	F-062/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021		9.695,57				
23/07/2021	10466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
23/07/2021	10467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
23/07/2021	10502	F-062/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021		2.040,00				
Acumulado até o dia:									
26/07/2021	10068	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1981 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 252 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021		250,00				
							2.555.062,69	2.555.062,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	10092	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2068 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4914584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021		989,91			
26/07/2021	10093	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2069 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4916669, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021		519,96			
26/07/2021	10094	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.		977,28			
26/07/2021	10101	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 1996 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021		720,39			
26/07/2021	10192	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021		2.877,36			
26/07/2021	10291	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 À 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021		1.790,54			
26/07/2021	10367		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.146,34				
26/07/2021	10470		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	10471		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.563.209,03	2.563.209,03	0,00
27/07/2021	10074	F-071/2021	Pago a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 2006 do empenho 1219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1458 ref. a Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021		1.350,00			
27/07/2021	10075	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2098 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)		34,30			
27/07/2021	10076	F-064/2021	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2097 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE À PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021		890,00			
27/07/2021	10077	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56		498,40			
27/07/2021	10078	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2070 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.766 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 À 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021		446,87			
27/07/2021	10079	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2073 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0672 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.		2.473,65			
27/07/2021	10080	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, liquidação 2051 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0667 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021		1.955,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10081	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59		996,80			
27/07/2021	10082	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57		498,40			
27/07/2021	10083	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58		996,80			
27/07/2021	10084	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021		974,40			
27/07/2021	10085	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021		321,60			
27/07/2021	10086	F-064/2021	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 2103 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021		190,00			
27/07/2021	10087	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021		439,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10088	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60		498,40			
27/07/2021	10089	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021		720,00			
27/07/2021	10090	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145		1.335,00			
27/07/2021	10091	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2094 do empenho 1561, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,07			
27/07/2021	10288	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021		16.277,74			
27/07/2021	10368		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		468.153,74			
27/07/2021	10404		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	500.000,00				
27/07/2021	10473	F-063/2021	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.		877,68			
27/07/2021	10476		ago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/07/2021	10478		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/07/2021	10479		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/07/2021	10480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/07/2021	10481		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
28/07/2021	10164	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021		593,64			
28/07/2021	10176	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2008 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31994 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021		99,90			
28/07/2021	10180	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021).		11,06			
28/07/2021	10182	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021).		3.019,38			
						3.063.209,03	3.063.209,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10186	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).		19,97			
28/07/2021	10187	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).		930,71			
28/07/2021	10188	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).		31,91			
28/07/2021	10189	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).		86,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10191	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		627,58			
28/07/2021	10193	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021).		300,29			
28/07/2021	10195	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021. Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).		103,50			
28/07/2021	10199	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		105,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10201	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021).		12,25			
28/07/2021	10245	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.).		116,10			
28/07/2021	10283	F-064/2021	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021		464,56			
28/07/2021	10369		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.022,17				
28/07/2021	10452	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).		52,58			
28/07/2021	10484		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/07/2021	10485		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/07/2021	10486	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).		1.942,90				
28/07/2021	10487	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021).		158,41				
28/07/2021	10488	F-064/2021	Estorno do pagamento 2123 pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00					
Acumulado até o dia:									
29/07/2021	10162	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021		2.202,84				
29/07/2021	10163	F-064/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021		445,00				
							3.071.906,20	3.071.906,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10166	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021		3.798,84			
29/07/2021	10167	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021		445,00			
29/07/2021	10168	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021 Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2123 do empenho 1586, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.		97,75			
29/07/2021	10169	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021		119,64			
29/07/2021	10170	F-064/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021		1.383,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10171	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021		1.288,80			
29/07/2021	10177	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.		593,64			
29/07/2021	10178	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2010 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2257 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021		140,00			
29/07/2021	10202	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021		683,02			
29/07/2021	10229		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2112/2113		7.120,00			
29/07/2021	10230		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2118/2119		4.243,84			
29/07/2021	10370		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	22.603,47				
29/07/2021	10493		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/07/2021	10494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/07/2021	10495		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/07/2021	10496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.094.509,67	3.094.509,67	0,00
30/07/2021	9715	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.		81,87			
30/07/2021	9993	C-009/2021	PAGO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 à 16/08/2021.DOC SISDOC: 00331/2021PAGAR EM: 30/07/2021		2.084,49			
30/07/2021	9995	C-009/2021	PAGO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 à 06/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00335/2021PAGAR EM: 30/07/2021		863,07			
30/07/2021	10006	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.PAGAR ATÉ: 30/07/2021		41,28			
30/07/2021	10209	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2001 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14322 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021		330,00			
30/07/2021	10210	F-064/2021	Pago a JERBRA COMERCIAL LTDA, liquidação 1984 do empenho 1260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.920 ref. a Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021		1.184,33			
30/07/2021	10281	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.		144,87			
30/07/2021	10371		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.907,22				
30/07/2021	10499		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2021	10500		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10501	F-063/2021	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021		4.526,18			
30/07/2021	10504		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO COLABORADOR GERALDO MAGELA CONF. SISDOC 033455/2021.	14,73				
30/07/2021	10767	F-015/2021	Devolução N.º 2464 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,04				
Acumulado até o dia:						3.103.786,66	3.103.786,66	0,00
02/08/2021	10211	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021		783,63			
02/08/2021	10212	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2089 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 00299648 / 00299649 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021		10.837,16			
02/08/2021	10213	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2127 do empenho 1578, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453621 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME N° 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021		4.633,35			
02/08/2021	10214	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2126 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453622 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021		2.663,27			
02/08/2021	11804		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	453.718,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	11826	C-008/2021	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2021.		434.800,74			
Acumulado até o dia:						3.557.504,81	3.557.504,81	0,00
03/08/2021	10280	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61		498,40			
03/08/2021	10294	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2136 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO N° 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)		24,36			
03/08/2021	10295	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62		498,40			
03/08/2021	10296	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021		2.083,20			
03/08/2021	10297	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2129 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021		213,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10298	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2128 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021		19,80			
03/08/2021	10299	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 157		2.225,00			
03/08/2021	10300	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021		120,14			
03/08/2021	10301	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)		5,50			
03/08/2021	10303	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,74			
03/08/2021	10305	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158		2.225,00			
03/08/2021	10306	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021		120,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10307	F-064/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021		390,00			
03/08/2021	10308	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.		498,40			
03/08/2021	10309	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021		407,28			
03/08/2021	10310	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021		119,64			
03/08/2021	10311	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021		405,28			
03/08/2021	10312	F-065/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2137 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021		95,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2021	10314	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)		5,50				
03/08/2021	10316	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)		5,50				
03/08/2021	10317	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)		5,50				
03/08/2021	10851	F-027/2021	Devolução N.º 2475 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,85					
03/08/2021	11805		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.241,70					
03/08/2021	11827	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS N° 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)		28,52				
03/08/2021	11830		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
03/08/2021	11831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
03/08/2021	11832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20				
Acumulado até o dia:									
04/08/2021	10282	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.).		15,12				
							3.567.954,36	3.567.954,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10284	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021).		28,87			
04/08/2021	10285	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021		667,45			
04/08/2021	10286	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021		4.628,11			
04/08/2021	10287	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLÍNICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021		406,52			
04/08/2021	10289	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).		2.063,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/08/2021	10292	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 À 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021).		94,92				
04/08/2021	10293	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021).		75,44				
04/08/2021	10304	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE] , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021).		85,95				
04/08/2021	11105	F-022/2021	Devolução N.º 2519 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	747,51					
04/08/2021	11806		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.643,25					
04/08/2021	11836	F-064/2021	Estorno do pagamento 2124 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00					
Acumulado até o dia:									
05/08/2021	9877	C-008/2021	PAGTO a Geisy Maciente Dias Candido, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00325/2021PAGAR EM: 05/08/2021.		24.540,83				
							3.576.020,12	3.576.020,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10145	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.PAGAR ATÉ: 05/08/2021		176,23			
05/08/2021	10218	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 13/08/2021.DOC SISDOC: 00349/2021PAGAR EM: 06/08/2021.		876,24			
05/08/2021	10448	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021).		352,08			
05/08/2021	10450	F-177/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).).		13,07			
05/08/2021	10454	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).		27,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10514	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).		423,98			
05/08/2021	10515	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021).		16,45			
05/08/2021	10516	'	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMÓVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021).		89,28			
05/08/2021	10517	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021		720,00			
05/08/2021	10518	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160		1.335,00			
05/08/2021	10519	C-009/2021	Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021		168,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10520	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2167 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32769314 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021		633,57			
05/08/2021	10521	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2166 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMOVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)		21,99			
05/08/2021	10522	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2165 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)		100,80			
05/08/2021	10523	F-065/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021		43,90			
05/08/2021	10524	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2163 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,74			
05/08/2021	10525	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2154 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1412541-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021		348,89			
05/08/2021	10526	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2144 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75309 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10527	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).		1.091,73			
05/08/2021	10570	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).		1.027,99			
05/08/2021	10571	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021		319,27			
05/08/2021	10572	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2084 do empenho 1555, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021		1.114,58			
05/08/2021	10573	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021		209,83			
05/08/2021	10574	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2092 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021		4.909,28			
05/08/2021	10575	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2091 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35896/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021		101,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10576	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021		581,33			
05/08/2021	10577	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2102 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021		46,60			
05/08/2021	10578	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2104 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.449.328 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021		58,43			
05/08/2021	10579	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2100 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021		325,00			
05/08/2021	10580	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021).		20,66			
05/08/2021	11807		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	40.801,67				
05/08/2021	11840	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021		209,83			
05/08/2021	11842	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021		319,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	11845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/08/2021	11846		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/08/2021	11847		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/08/2021	11848		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/08/2021	11849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/08/2021	11850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
06/08/2021	10219	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 23/08/2021.DOC SISDOC: 00350/2021PAGAR EM: 06/08/2021.		2.566,60		3.616.821,79	3.616.821,79
06/08/2021	10237	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/CARTEIRA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021		41,06			
06/08/2021	10239	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021		8,39			
06/08/2021	10242	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021		352,46			
06/08/2021	10530	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1378 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10531	F-063/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021		10.993,13			
06/08/2021	10533	F-071/2021	Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021		2.372,58			
06/08/2021	10566	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1385 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.		3.844,33			
06/08/2021	10567	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1395 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		8.052,15			
06/08/2021	10568	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1398 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		8.052,15			
06/08/2021	10569	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021		43.649,63			
06/08/2021	10582	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10583	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161		1.335,00			
06/08/2021	10584	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67		996,80			
06/08/2021	10585	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021		974,40			
06/08/2021	10586	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65		996,80			
06/08/2021	10587	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2179 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021		4.000,00			
06/08/2021	11693		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	400.000,00				
06/08/2021	11808		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		300.673,67			
06/08/2021	11853		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	11855		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11859		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11861		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
07/08/2021	10220	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 07/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00351/2021VENCIMENTO: 07/08/2021		601,62	4.016.821,79	4.016.821,79	0,00
Acumulado até o dia:								
08/08/2021	10880	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2156 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99	4.016.821,79	4.017.423,41	601,62C
Acumulado até o dia:								
						4.016.821,79	4.018.217,40	1.395,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	10690	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021).		39,92			
09/08/2021	10691	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021).		50,29			
09/08/2021	10692	F-063/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021).		243,57			
09/08/2021	10693	F-063/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.).		22,32			
09/08/2021	10694	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021).		9,32			
09/08/2021	10695	F-062/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021).		284,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	10696	F-062/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021).		59,85			
09/08/2021	10697	F-063/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LMS PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021).		207,82			
09/08/2021	10713	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021).		153,69			
09/08/2021	10714	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2174 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0204343-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021		1.628,65			
09/08/2021	11087	F-023/2021	Devolução N.º 2516 em 09/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,16				
09/08/2021	11267	F-187/2021	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021		1.086,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	11809		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.152,91				
Acumulado até o dia:						4.022.003,86	4.022.003,86	0,00
10/08/2021	737	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 36/36.PAGAR ATÉ 10/08/2021.		100.712,36			
10/08/2021	10698	F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1419 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.		5.246,94			
10/08/2021	10699	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
10/08/2021	10700	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2131 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8704-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.		261,68			
10/08/2021	10702	F-181/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155		128,64			
10/08/2021	10703	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164		121,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10706	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163		121,14			
10/08/2021	10707	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2148 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 360 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021		84,90			
10/08/2021	10708	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2173 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00860847 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021		99,40			
10/08/2021	10709	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021		140,00			
10/08/2021	10710	C-009/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2218 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021		139,81			
10/08/2021	10711	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2085 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892858 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021		245,30			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/08/2021	10734	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00				
10/08/2021	11049	F-024/2021	Devolução N.º 2509 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10					
10/08/2021	11265	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021		615,59				
10/08/2021	11810		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	148.264,51					
10/08/2021	11864		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
10/08/2021	11865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
10/08/2021	11866	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021		331,81				
Acumulado até o dia:							4.170.273,47	4.170.273,47	0,00
11/08/2021	10266	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021		36,36				
11/08/2021	10532	F-063/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021).		683,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10682	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021).		147,42			
11/08/2021	10685	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021).		69,65			
11/08/2021	10686	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021).		81,78			
11/08/2021	10687	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVÍO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021).		60,67			
11/08/2021	10688	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2185 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021		200,00			
11/08/2021	10701	F-089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 07/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00351/2021VENCIMENTO: 07/08/2021).		45,63			
11/08/2021	11811		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.618,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	11869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/08/2021	11870		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/08/2021	11871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/08/2021	11873		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2243/2244		1.780,00			
11/08/2021	15666	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021).		482,99			
Acumulado até o dia:						4.173.892,38	4.173.892,38	0,00
12/08/2021	10655	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2240 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais,REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESSO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,07			
12/08/2021	10656	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2250 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. RREF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021		11,53			
12/08/2021	10657	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2247 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
12/08/2021	10659	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2217 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 (DIVIDA ATIVA)		22,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10661	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2221 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)		12,82			
12/08/2021	10662	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2249 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
12/08/2021	10663	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
12/08/2021	10671	F-065/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2246 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021		165,40			
12/08/2021	10676	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021		878,40			
12/08/2021	10677	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021		439,20			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10789	F-025/2021	Devolução N.º 2468 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,81				
12/08/2021	10892	F-021/2021	Devolução N.º 2481 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,65				
12/08/2021	11812		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.504,84				
Acumulado até o dia:						4.175.506,68	4.175.506,68	0,00
13/08/2021	10549	C-009/2021	PAGTO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00367/2021PAGAR EM: 13/08/2021		667,31			
13/08/2021	10550	C-009/2021	PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 30/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00368/2021PAGAR EM: 13/08/2021		3.569,74			
13/08/2021	10555	C-009/2021	PAGTO a Katia Nomura Sakata, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00369/2021PAGAR EM: 13/08/2021.		863,07			
13/08/2021	10560	F-073/2021	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-27654 FLAVIA TERRA FERREIRA ROOSEVELT DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO 281/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021		167,11			
13/08/2021	10730	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021 Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 1678, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.		25,24			
13/08/2021	10731	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021		321,60			
13/08/2021	11813		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.655,87				
13/08/2021	11876		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	11877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/08/2021	11878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/08/2021	11879		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						4.181.162,55	4.181.162,55	0,00
15/08/2021	10144	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 313429, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00347/2021VENCIMENTO: 15/08/2021		2.069,92			
15/08/2021	10624	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021		38.529,18			
Acumulado até o dia:						4.181.162,55	4.221.761,65	40.599,10C
16/08/2021	9985	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 5/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 032537/2021VENCIMENTO EM: 15/08/2021		165,00			
16/08/2021	11220	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2149 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1688811 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.		110,00			
16/08/2021	11221	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2251 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 78994 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021		149,90			
16/08/2021	11242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2161.		520,74			
16/08/2021	11814		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	42.272,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	11905	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021		727,71			
Acumulado até o dia:						4.223.435,00	4.223.435,00	0,00
17/08/2021	11199	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.		5,50			
17/08/2021	11200	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2289 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
17/08/2021	11202	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2291 do empenho 1705, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
17/08/2021	11203	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2292 do empenho 1706, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)		32,04			
17/08/2021	11205	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2258 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11210	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172		405,28			
17/08/2021	11211	F-065/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2268 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021		218,14			
17/08/2021	11212	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168		418,50			
17/08/2021	11214	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021		110,64			
17/08/2021	11215	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021		396,68			
17/08/2021	11216	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 175		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11217	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1970 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061273675 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021		187,00			
17/08/2021	11218	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170		2.225,00			
17/08/2021	11240	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.		5,50			
17/08/2021	11241	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.		5,50			
17/08/2021	11262	F-065/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2222 do empenho 1651, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021		2.202,80			
17/08/2021	11531	F-127/2021	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021		1.620,53			
17/08/2021	11815		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.525,58				
17/08/2021	11908		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/08/2021	11910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/08/2021	11914		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2293/2294		5.340,00			
Acumulado até o dia:						4.238.960,58	4.238.960,58	0,00
18/08/2021	10638	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		503,52			
18/08/2021	10648	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO MED ORTHOS LTDA-ME. CONFORME PROCESSO 296/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		502,80			
18/08/2021	10712	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		94,01			
18/08/2021	10719	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		167,11			
18/08/2021	10721	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		176,23			
18/08/2021	10815	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		111,89			
18/08/2021	11166	F-013/2021	Devolução N.º 2527 em 18/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,54				
18/08/2021	11263	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179		2.048,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11264	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167		1.335,00			
18/08/2021	11266	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021).		64,24			
18/08/2021	11268	F-187/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021).		113,40			
18/08/2021	11269	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182		2.225,00			
18/08/2021	11816		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.207,48				
18/08/2021	11917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/08/2021	11918		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/08/2021	11919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/08/2021	11920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/08/2021	11921		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
18/08/2021	11922	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021).		36,66				
18/08/2021	11929			0,01					
Acumulado até o dia:							4.246.391,61	4.246.391,61	0,00
19/08/2021	11325	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2319 do empenho 1727, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		41,88				
19/08/2021	11327	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2388 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 255 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021		3.299,91				
19/08/2021	11328	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178		220,64				
19/08/2021	11329	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021		720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	11330	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2369 do empenho 1770, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5113863-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021		1,80			
19/08/2021	11331	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2307 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021		69.129,37			
19/08/2021	11332	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2308 do empenho 1720, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021		25.724,41			
19/08/2021	11534	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021		9.074,24			
19/08/2021	11536	F-062/2021	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021		2.884,21			
19/08/2021	11817		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	111.106,91				
19/08/2021	11928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2515 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
20/08/2021	10557	C-009/2021	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2021 à 06/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00371/2021PAGAR EM: 20/08/2021.		3.942,93			
20/08/2021	10558	C-009/2021	PAGTO a Marina Alves Franco Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2021 à 06/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00372/2021PAGAR EM: 20/08/2021.		1.630,23			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R JUIZ DE FORA		2.023,99			
						4.357.498,52	4.357.498,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R ALFENAS		2.633,00			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R UBERLANDIA		2.514,85			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R IPATINGA		2.252,04			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R DIVINOPOLIS		2.479,05			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021. D.R UBERABA		2.088,35			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R MURIAE		3.034,61			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R GOV. VALADARES		2.873,15			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R TEOFILO OTONI		2.709,85			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R PATOS DE MINAS		2.612,70			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R LAVRAS		2.856,26			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R MONTES CLAROS.		2.660,24			
20/08/2021	10590	C008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021. SEDE		138.310,90			
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R DIAMANTINA		2.334,37			
20/08/2021	10592	C-007/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.DOC SISDOC: 00375/2021PAGAR EM: 20/08/2021		43.842,60			
20/08/2021	10593	C-008/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 13º SALARIO - 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.		347,90			
20/08/2021	10594	C-008/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. IR S/ FÉRIAS 07/2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		2.635,23			
20/08/2021	11033	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021		453,17			
20/08/2021	11125	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021		620,97			
20/08/2021	11314	F-019/2021	Devolução N.º 2560 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11326	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2370 do empenho 1771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		15,74			
20/08/2021	11444	F-071/2021	Pago a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1262, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 199 ref. a Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATORIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021		5.135,00			
20/08/2021	11445	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 2219 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 472375 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021		174,45			
20/08/2021	11446	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 2220 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 460710 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021		354,02			
20/08/2021	11447	F-111/2021	. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2232 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1532794 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021		99,90			
20/08/2021	11449	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2591 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021		330,00			
20/08/2021	11450	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11451	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2296 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021		250,94			
20/08/2021	11453	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2259 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021		150,00			
20/08/2021	11456	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2262 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 13-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021		200,00			
20/08/2021	11457	F-064/2021	Pago a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 ref. a Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021		238,00			
20/08/2021	11458	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2267 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 456-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021		1.410,00			
20/08/2021	11459	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550 / 163129 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.		104,90			
20/08/2021	11460	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2261 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38081 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021		2,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11461	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021		386,28			
20/08/2021	11462	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2162 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26763 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021		176,26			
20/08/2021	11463	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2106 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 164.500 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021		109,90			
20/08/2021	11464	F-193/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2211 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 385664 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERÍODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021		163,33			
20/08/2021	11466	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2210 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005992 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.		14.772,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11467	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2214 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140.659 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021		119,90			
20/08/2021	11468	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021		974,40			
20/08/2021	11469	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021		593,64			
20/08/2021	11472	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72		996,80			
20/08/2021	11473	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69		996,80			
20/08/2021	11474	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71		996,80			
20/08/2021	11506	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021		17.148,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11515	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021		1.007,82			
20/08/2021	11517	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021		123,21			
20/08/2021	11519	F-062/2021	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021		30.472,09			
20/08/2021	11818		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	338.765,23				
20/08/2021	11932		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2021	11933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2021	11934		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2021	11935		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		76,02			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		135,50			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		72,81			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		145,62			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		72,81			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		73,35			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		72,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		72,81			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		174,36			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		72,81			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236		72,81			
20/08/2021	11939		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271		158,15			
20/08/2021	11939		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271		176,71			
20/08/2021	11939		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271		272,21			
20/08/2021	11939		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271		66,54			
20/08/2021	11939		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271		240,09			
20/08/2021	11940	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021		4.139,31			
20/08/2021	11947	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021		1.390,92			
20/08/2021	11949	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021		15.327,27			
20/08/2021	11950	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).		2.261,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11951	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021		1.428,92			
20/08/2021	11953	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).		210,84			
20/08/2021	11955	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021		414,86			
20/08/2021	11956	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).		61,21			
20/08/2021	12021	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021		504,64			
20/08/2021	12043	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021		6.689,58			
Acumulado até o dia:						4.696.320,66	4.696.320,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11548	F-065/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2389 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021		644,67			
23/08/2021	11556	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021		677,52			
23/08/2021	11819		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.131,77				
23/08/2021	11946	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021		14.809,58			
Acumulado até o dia:								
24/08/2021	11364	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00396/2021PAGAR EM: 24/08/2021		2.088,11			
24/08/2021	11487	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2397 do empenho 1798, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
24/08/2021	11488	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2398 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
						4.712.452,43	4.712.452,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11489	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2396 do empenho 1797, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
24/08/2021	11490	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2395 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
24/08/2021	11491	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2430 do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		8,98			
24/08/2021	11492	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2414 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		59,99			
24/08/2021	11494	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2399 do empenho 1800, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021		11,53			
24/08/2021	11549	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2429 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32910320 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021		957,97			
24/08/2021	11551	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2424 do empenho 1821, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5116886-3 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR.REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021		123,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11552	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185		890,00			
24/08/2021	11555	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2391 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021		1.107,75			
24/08/2021	11820		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.617,03				
24/08/2021	11909	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021		2.135,24			
24/08/2021	12039	F-065/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021		1.085,40			
24/08/2021	12106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/08/2021	12107		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
25/08/2021	10559	C-009/2021	PAGTO a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/08/2021 à 10/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00373/2021PAGAR EM: 25/08/2021.		1.630,23			
25/08/2021	11377	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.		50,35			
						4.721.069,46	4.721.069,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11505	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021).		89,17			
25/08/2021	11507	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).		22,79			
25/08/2021	11508	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).		27,14			
25/08/2021	11509	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).		1.250,74			
25/08/2021	11516	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021).		105,18			
25/08/2021	11518	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021).		12,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11520	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).		512,93			
25/08/2021	11521	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).		470,18			
25/08/2021	11523	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2236 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).		108,72			
25/08/2021	11524	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2295 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 260 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021		250,00			
25/08/2021	11525	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2273 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 676 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021		2.148,25			
25/08/2021	11526	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2186 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318885434 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021		58,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11527	C-008/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2231 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021		5.675,22			
25/08/2021	11528	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 313429, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00347/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).		216,03			
25/08/2021	11533	F-127/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021).		169,12			
25/08/2021	11535	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021).		540,21			
25/08/2021	11538	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).		55,97			
25/08/2021	11539	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).		44,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11541	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187		724,28			
25/08/2021	11542	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2433 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2780 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021		192,00			
25/08/2021	11543	F-065/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 2444 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021		227,54			
25/08/2021	11544	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021		321,60			
25/08/2021	11545	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021		1.618,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11547	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021		878,40			
25/08/2021	11821		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	25.792,16				
25/08/2021	11901	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021		1.738,56			
25/08/2021	11903	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021		144,87			
25/08/2021	12024	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021).		78,10			
25/08/2021	12027	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).		52,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	12033	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).		181,13			
25/08/2021	12035	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021).		150,14			
25/08/2021	12037	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).		1.942,90			
25/08/2021	12041	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).		4.061,36			
25/08/2021	12110		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/08/2021	12111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/08/2021	12112		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/08/2021	12113		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						4.746.861,62	4.746.861,62	0,00
26/08/2021	11435	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a João Batista da Silva Alves, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00407/2021PAGAR EM: 26/08/2021		15.022,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11593	F-065/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021		749,28			
26/08/2021	11594	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021 Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 2446 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		550,26			
26/08/2021	11595	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021		704,40			
26/08/2021	11596	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021		383,64			
26/08/2021	11597	C-009/2021	26/08/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021		586,53			
26/08/2021	11598	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5037372 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021		519,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11599	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2427 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5043233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021		989,91			
26/08/2021	11719		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	670.000,00				
26/08/2021	11822		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		650.451,56			
26/08/2021	12116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/08/2021	12117		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/08/2021	12118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/08/2021	12119		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.416.861,62	5.416.861,62	0,00
27/08/2021	11418	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 13/09/2021.DOC SISDOC: 00402/2021PAGAR EM: 27/08/2021.		2.371,10			
27/08/2021	11419	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Daniel Martins Dias, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00403/2021PAGAR EM: 27/08/2021.		620,47			
27/08/2021	11420	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a David Oliveira Rocha, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00404/2021PAGAR EM: 27/08/2021.		1.304,96			
27/08/2021	11421	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Marcela Caetano, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00405/2021PAGAR EM: 27/08/2021.		926,99			
27/08/2021	11802		VLR. REF. RESSARCIMENTO AO CROMG REF. VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL NO DIA 24/08/2021 NA CEF 100.001	122,34				
27/08/2021	11823		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20.100,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	12120	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.		15.508,78			
27/08/2021	12145	F-023/2021	Devolução N.º 2808 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	171,68				
27/08/2021	12177	F-015/2021	Devolução N.º 2814 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	337,82				
Acumulado até o dia:						5.437.593,92	5.437.593,92	0,00
30/08/2021	11581	F-013/2021	Devolução N.º 2652 em 30/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,83				
30/08/2021	11896	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2213 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34528 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021		99,90			
30/08/2021	11897	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2319 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021		140,00			
30/08/2021	11899	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1941 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000067 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.		350,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	12085	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		683,02			
30/08/2021	12180	F-045/2021	DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.790,40				
Acumulado até o dia:						5.439.506,15	5.438.866,84	639,31D
31/08/2021	11280	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7883 RIDAN SILVA ALVES E CIA ODONTOLOGIA LTDA, CONFORME PROCESSO 320/2021.		502,80			
31/08/2021	11824		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.665,39				
31/08/2021	11882	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2478 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		41,04			
31/08/2021	11886	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192		2.225,00			
31/08/2021	11888	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2456 do empenho 1855, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2945112 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021		303,00			
31/08/2021	11889	F-065/2021	Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 2457 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021		39,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11890	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021		240,77			
31/08/2021	11891	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189		121,14			
31/08/2021	11892	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195		1.335,00			
31/08/2021	11893	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194		1.335,00			
31/08/2021	11894	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2197 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1466-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021		330,00			
31/08/2021	11895	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2228 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000072 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.		350,00			
31/08/2021	12183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12184		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/08/2021	12185		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/08/2021	12186		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2472/2473		4.450,00			
Acumulado até o dia:						5.450.171,54	5.450.171,54	0,00
01/09/2021	11902	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 01/09/2021 , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021).		181,44			
01/09/2021	11904	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021).		15,12			
01/09/2021	11912	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021).		222,84			
01/09/2021	11948	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021).		1.545,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11957	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2445 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39735293 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021		6.036,98			
01/09/2021	11958	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2465 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33016439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021		572,30			
01/09/2021	12082	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021		783,63			
01/09/2021	12322	F-022/2021	Devolução N.º 2847 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,26				
01/09/2021	12652	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).		1.965,90			
01/09/2021	13104		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2461.		2.554,29			
01/09/2021	13104		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2461.		11.123,05			
01/09/2021	14828		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	470.651,09				
01/09/2021	14906		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2021.		445.886,24			
Acumulado até o dia:						5.921.058,89	5.921.058,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11883	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2480 do empenho 1874, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO N°0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		15,46			
02/09/2021	11884	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2481 do empenho 1876, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO N°0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		15,60			
02/09/2021	11885	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73		498,40			
02/09/2021	11962	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74		498,40			
02/09/2021	11963	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2490 do empenho 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021		974,40			
02/09/2021	11964	F-066/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2496 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021		722,68			
02/09/2021	11965	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2498 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196		774,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11966	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2500 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33047718 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021		302,95			
02/09/2021	11967	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2499 do empenho 1890, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33047634 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021		357,43			
02/09/2021	11968	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2483 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190		1.803,20			
02/09/2021	11969	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2468 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021		122,44			
02/09/2021	11970	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2467 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021		760,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11971	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2491 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021		720,00			
02/09/2021	11972	F-066/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2482 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021		3.000,00			
02/09/2021	14829		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.040,50				
02/09/2021	14909		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14914		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3101 do empenho 2365, REF. TARIFA BANCÁRIA.		411,40			
Acumulado até o dia:						5.932.099,39	5.932.099,39	0,00
03/09/2021	11602	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a Carinni Tércio Figueiredo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00420/2021PAGAR EM: 03/09/2021.		4.515,94			
03/09/2021	11603	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a Fernanda Silva Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00421/2021PAGAR EM: 03/09/2021.		1.630,23			
03/09/2021	11986	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77		498,40			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	11987	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76		498,40			
03/09/2021	11988	C-009/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR.REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021		43.474,84			
03/09/2021	12386	F-029/2021	Devolução N.º 2862 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
03/09/2021	12775	F-013/2021	Devolução N.º 2938 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,31				
03/09/2021	12836	F-013/2021	Devolução N.º 2948 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,34				
03/09/2021	14830		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	50.469,06				
03/09/2021	14924		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/09/2021	14925		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.982.738,10	5.982.738,10	0,00
06/09/2021	12008	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2458 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75853 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021		500,00			
06/09/2021	12009	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2453 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021		325,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	12010	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2405 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36055/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021		101,00			
06/09/2021	12012	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021		209,83			
06/09/2021	12014	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2418 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021		46,60			
06/09/2021	12015	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2417 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.565.688 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021		85,98			
06/09/2021	12017	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2358 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1421699-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021		358,27			
06/09/2021	12020	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2455 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23075108 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021		5.213,39			
06/09/2021	13106		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.		320,21			
06/09/2021	13106		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.		320,21			
06/09/2021	13112	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021		209,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	14831		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.690,32				
Acumulado até o dia:						5.990.428,42	5.990.428,42	0,00
08/09/2021	11881	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 08/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00431/2021VENCIMENTO: 08/09/2021		600,18			
08/09/2021	12022	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021).		10,30			
08/09/2021	12023	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021).		20,66			
08/09/2021	12025	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021).		153,69			
08/09/2021	12028	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).		27,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12034	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).		95,84			
08/09/2021	12036	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021).		47,66			
08/09/2021	12038	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).		1.027,99			
08/09/2021	12040	F-065/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021).		39,60			
08/09/2021	12042	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).		386,80			
08/09/2021	12044	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021).		352,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12046	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2157 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021		793,99			
08/09/2021	12049	F-210/2021	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1379 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciente DiasREF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		10.000,00			
08/09/2021	12050	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2460 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021		1.742,02			
08/09/2021	12051	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021).		19,39			
08/09/2021	12052	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2492 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8785-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021		281,24			
08/09/2021	12053	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2503 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021		281,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12054	F-066/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 848 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021		2.580,00			
08/09/2021	12087	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).			39,92		
08/09/2021	12229	F-064/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021).				10,00	
08/09/2021	12539	F-021/2021	Devolução N.º 2889 em 08/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,21				
08/09/2021	12656	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N.º: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).		1.040,16			
08/09/2021	14832		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.554,82				
08/09/2021	14929		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3105 do empenho 2368, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.009.989,45	6.009.989,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12071	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2517 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.858 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021		191,02			
09/09/2021	12072	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA)PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2519 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.		5,50			
09/09/2021	12073	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021		878,40			
09/09/2021	12074	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2523 do empenho 1909, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021		761,16			
09/09/2021	12075	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2527 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021		820,80			
09/09/2021	12076	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2502 do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		64,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12078	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2497 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
09/09/2021	12079	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2504 do empenho 1894, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		19,12			
09/09/2021	12080	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2524 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		145,14			
09/09/2021	12086	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).		75,44			
09/09/2021	13556	F-065/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021		537,26			
09/09/2021	14796		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	970.000,00				
09/09/2021	14833		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		962.744,40			
09/09/2021	14932		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2021	14933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	14935		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2532/2033		3.155,00			
09/09/2021	15700	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021).		81,78			
Acumulado até o dia:						6.979.989,45	6.979.989,45	0,00
10/09/2021	11601	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a Guilherme César Casagrande, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/09/2021 à 17/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00419/2021PAGAR EM: 10/09/2021.		876,24			
10/09/2021	11978	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021		146,86			
10/09/2021	11980	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021		24,92			
10/09/2021	12189	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021 Pago a Petterson Luis de Freitas, liquidação 2540 do empenho 1918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		998,00			
10/09/2021	12231	F-197/2021	VENCIMENTO: 10/09/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2529 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00900759 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021		99,90			
10/09/2021	12242	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2479 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021		200,00			
10/09/2021	12243	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2450 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 364 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021		84,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12244	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2434 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2927 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021		192,00			
10/09/2021	12245	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2381 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892865 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021		245,30			
10/09/2021	12247	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
10/09/2021	12248	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
10/09/2021	12281	F-025/2021	Devolução N.º 2839 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,58				
10/09/2021	12547	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021		725,43			
10/09/2021	12549	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021		4.628,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12552	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021		630,37			
10/09/2021	12556	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021		129,60			
10/09/2021	12589	F-019/2021	Devolução N.º 2902 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
10/09/2021	13107		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2537/2538.		3.560,00			
10/09/2021	13560	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021		331,81			
10/09/2021	14834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	51.888,67				
10/09/2021	14938		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14939		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14941		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14943		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14946		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO PAGO DOS VEÍCULOS LEILOADOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	865,45				

Acumulado até o dia:

7.032.936,02

7.032.936,02

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	12249	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2541 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021		4.000,00			
13/09/2021	12250	F-071/2021	Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4464/2 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021		5.892,50			
13/09/2021	14835		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.902,95				
13/09/2021	14949		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3110 do empenho 2371, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						7.042.838,97	7.042.838,97	0,00
14/09/2021	12337	F-092/2021			28,82			
14/09/2021	12338	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2549 do empenho 1925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021		9,07			
14/09/2021	12346	F-066/2021	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2579 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021		390,00			
14/09/2021	12348	F-066/2021	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 2552 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021		389,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12350	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2543 do empenho 1920, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021		32,04			
14/09/2021	12352	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2542 do empenho 1919, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021		32,04			
14/09/2021	12353	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2544 do empenho 1921, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021		32,04			
14/09/2021	12355	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2547 do empenho 1924, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAPEBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021		32,04			
14/09/2021	12356	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2546 do empenho 1923, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021		32,04			
14/09/2021	12357	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2545 do empenho 1922, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12716	F-024/2021	Devolução N.º 2927 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,57				
14/09/2021	14836		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	37.445,25				
14/09/2021	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3111 do empenho 2373, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/09/2021	15545	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		36.494,30			
Acumulado até o dia:						7.080.353,79	7.080.353,79	0,00
15/09/2021	11532	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 6/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 035795/2021VENCIMENTO: 15/09/2021		165,00			
15/09/2021	11993	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º321641 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00438/2021VENCIMENTO: 15/09/2021		2.101,52			
15/09/2021	12095	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021		44.069,55			
15/09/2021	12435	F-027/2021	Devolução N.º 2871 em 15/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,26				
15/09/2021	12492	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2510 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35543-4/35441-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021		541,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	12546	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2485 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1007072 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021		95,00			
15/09/2021	12558	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2587 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 84892 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021		149,90			
15/09/2021	13567	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021		727,71			
15/09/2021	14837		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	48.448,85				
15/09/2021	15669	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021).		482,99			
15/09/2021	15671	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021).		65,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/09/2021	15738	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021).		36,66				
15/09/2021	15799	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021).		13,53				
15/09/2021	15805	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021).		75,71				
Acumulado até o dia:									
16/09/2021	12471	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2628 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3891 / 3942 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021		6.991,75				
16/09/2021	12559	F-167/2021	Pago a Sérgio Rêda, liquidação 2591 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021		90,02				
16/09/2021	14838		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.092,22					
16/09/2021	14961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3112 do empenho 2374, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
Acumulado até o dia:									
							7.128.878,90	7.128.878,90	0,00
							7.135.971,12	7.135.971,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	12236	F-045/2021	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037422/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021		3.300,00			
17/09/2021	12631	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		59,99			
17/09/2021	12634	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062747872 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		253,40			
17/09/2021	12635	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2576 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021		119,64			
17/09/2021	12636	F-066/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2647 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209		979,56			
17/09/2021	14839		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.723,04				
17/09/2021	14964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3113 do empenho 2375, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						7.140.694,16	7.140.694,16	0,00
20/09/2021	12347	C-008/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.DOC SISDOC: 00447/2021PAGAR EM: 20/09/2021		40.253,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	12349	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. 13º SALARIO - 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		107,41			
20/09/2021	12351	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 08/2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		1.450,27			
20/09/2021	12354	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 08/2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		132,30			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - UBERABA.		2.095,30			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - DIVINOPOLIS		2.479,05			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - PATOS DE MINAS		2.524,87			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - DIAMANTINA		2.334,37			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - MONTES CLAROS		2.709,01			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - SEDE.		138.604,51			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - UBERLANDIA		2.596,49			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - GOV. VALADARES		2.873,15			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - LAVRAS		2.879,52			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - TEOFIL OTONI		2.709,85			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - ALFENAS		2.633,00			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - MURIAÉ		2.805,62			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - IPATINGA		2.339,81			
20/09/2021	12360	C009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - JUIZ DE FORA		2.023,99			
20/09/2021	12637	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2598 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2648 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	12638	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2583 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006219 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021		14.772,00			
20/09/2021	12641	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2578 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 539/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021		250,94			
20/09/2021	12642	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2577 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021		150,00			
20/09/2021	12643	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2574 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 148.477 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021		119,90			
20/09/2021	12644	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2520 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27320 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS,REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021		176,26			
20/09/2021	12645	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2558 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 466-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021		1.440,00			
20/09/2021	12647	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2536 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1438692 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021		170,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	12648	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2534 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1076389 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021		354,02			
20/09/2021	12649	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2539 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1680437 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.3		99,90			
20/09/2021	12654	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).		2.288,35			
20/09/2021	12657	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2344 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 175.023 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021		109,90			
20/09/2021	12658	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2459 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA,REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
20/09/2021	13242	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.007,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	13245	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		122,93			
20/09/2021	13248	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021		124,09			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		155,34			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		82,07			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		82,07			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		164,13			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		86,54			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		82,07			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		82,07			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		144,75			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		82,07			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		82,07			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.		76,02			
20/09/2021	13321		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2554/2021.		181,24			
20/09/2021	13321		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2554/2021.		66,54			
20/09/2021	13321		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2554/2021.		158,15			
20/09/2021	13321		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2554/2021.		240,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	13553	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021		6.689,58			
20/09/2021	13563	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021		4.139,31			
20/09/2021	13594	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021		1.359,60			
20/09/2021	13597	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		138,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	13601	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		15.327,27			
20/09/2021	14232	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021		15.124,58			
20/09/2021	14840		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	273.851,03				
20/09/2021	14967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3114 do empenho 2376, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2021	14969		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 0010564-16.2017.503.0137 - UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR	10.090,30				
20/09/2021	15733	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		20,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	15801	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		2.261,57			
Acumulado até o dia:						7.424.635,49	7.424.635,49	0,00
21/09/2021	12577	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021		146,86			
21/09/2021	12598	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021		24,92			
21/09/2021	12605	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.		167,11			
21/09/2021	12888	F-066/2021	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2678 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021		119,80			
21/09/2021	12889	F-066/2021	Pago a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, liquidação 2692 do empenho 2035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223		495,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12890	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2621 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021		68.176,75			
21/09/2021	12891	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2622 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021		27.589,63			
21/09/2021	12892	F-066/2021	. Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 2663 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO,REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.		3.085,74			
21/09/2021	12897	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2721 do empenho 2051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233		3.115,00			
21/09/2021	12898	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231		3.115,00			
21/09/2021	12899	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2686 do empenho 2027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210		120,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12900	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2687 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211		120,14			
21/09/2021	12924	F-066/2021	Pago a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, liquidação 2701 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228		495,00			
21/09/2021	12925	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2696 do empenho 2041, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229		2.225,00			
21/09/2021	12927	F-066/2021	Pago a Lucca Gomes de Paula, liquidação 2703 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226		495,00			
21/09/2021	12928	F-066/2021	Pago a Alice Queiroz Sette Bicalho, liquidação 2730 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232		495,00			
21/09/2021	12929	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 2688 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12930	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2705 do empenho 2050, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220		119,64			
21/09/2021	12931	F-066/2021	Pago a LAYNE LACERDA PEREIRA, liquidação 2689 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225		495,00			
21/09/2021	12932	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2679 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205		405,68			
21/09/2021	12933	F-066/2021	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 2658 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.		1.963,65			
21/09/2021	12934	F-066/2021	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 2666 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.		2.524,69			
21/09/2021	12935	F-181/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2665 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213		422,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12940	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2694 do empenho 2038, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222		3.115,00			
21/09/2021	12941	F-066/2021	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2702 do empenho 2047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227		495,00			
21/09/2021	13236	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		9.874,68			
21/09/2021	13238	F-071/2021	Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021		46.801,49			
21/09/2021	13250	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.		5.296,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	13252	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.		7.351,97			
21/09/2021	13565	F-066/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021				614,25	
21/09/2021	14841		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	195.411,83				
21/09/2021	14972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14974		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14978		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14981		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14982		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
21/09/2021	14984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.				10,45	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	14985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14986		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2690/		2.120,00			
21/09/2021	14987		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2724/2726		3.560,00			
Acumulado até o dia:						7.620.047,32	7.620.047,32	0,00
22/09/2021	13254	F-065/2021	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021		329,07			
22/09/2021	13571	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).		4.645,36			
22/09/2021	14842		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.317,38				
22/09/2021	14988	F-089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 08/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00431/2021VENCIMENTO: 08/09/2021).		45,52			
22/09/2021	14989	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º321641 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00438/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).		219,33			
22/09/2021	15832	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021).		78,10			
Acumulado até o dia:						7.625.364,70	7.625.364,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12454	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021		335,69			
23/09/2021	13030	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2775 do empenho 2116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.		254,05			
23/09/2021	13031	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2776 do empenho 2117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.		10,60			
23/09/2021	13032	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2766 do empenho 2109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221		120,14			
23/09/2021	13033	F-066/2021	Pago a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, liquidação 2757 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234		495,00			
23/09/2021	13038	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2747 do empenho 2089, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLÓGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		11,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13039	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2748 do empenho 2090, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
23/09/2021	13040	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2749 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
23/09/2021	13041	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2750 do empenho 2092, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.		32,04			
23/09/2021	13042	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2751 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
23/09/2021	13043	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2752 do empenho 2094, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13044	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2746 do empenho 2086, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
23/09/2021	13045	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2753 do empenho 2095, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
23/09/2021	13108		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2736/2737.		1.780,00			
23/09/2021	13109		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2773/2774.		912,68			
23/09/2021	13110		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2697/2698.		1.751,20			
23/09/2021	13111		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2722/2704		1.758,20			
23/09/2021	13150	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021. Pago a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, liquidação 2643 do empenho 1988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.		25.531,08			
23/09/2021	13256	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		9.642,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13575	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021		467,91			
23/09/2021	14843		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	63.368,03				
23/09/2021	14903		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem BB 26.361 e aplicação no CEF 100.001		20.000,00			
23/09/2021	14992		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14993		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14994		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						7.688.732,73	7.688.732,73	0,00
24/09/2021	12626	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a Jessica Alves Barreto dos Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/09/2021 à 11/10/2021.DOC SISDOC: 00454/2021PAGAR EM: 24/09/2021.		2.432,62			
24/09/2021	12943	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021,PAGAR ATÉ: 24/09/2021		453,16			
24/09/2021	13149	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		498,40			
24/09/2021	13151	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	13152	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		498,40			
24/09/2021	13153	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021		720,00			
24/09/2021	13156	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2769 do empenho 2110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021		974,40			
24/09/2021	13158	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2597 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 691 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021		2.188,90			
24/09/2021	13160	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2709 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016.877.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		91,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	13161	F-066/2021	Pago a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, liquidação 2771 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/498 ref. a Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021		420,00			
24/09/2021	13173	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245 / 260693 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021		104,90			
24/09/2021	13174	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2743 do empenho 2083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467135854 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021		21,43			
24/09/2021	13187	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.		5.598,87			
24/09/2021	13265	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.428,89			
24/09/2021	13577	F-065/2021	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021		3.858,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	14844		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.840,49				
24/09/2021	15001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2021	15002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2021	15003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2021	15004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2021	15005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						7.708.573,22	7.708.573,22	0,00
27/09/2021	13146	F-066/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2796 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO N°0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021		354,36			
27/09/2021	13147	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5082788 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021		519,96			
27/09/2021	13148	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2683 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5094212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021		989,91			
27/09/2021	13267	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021		1.738,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13579	F-065/2021	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO N°009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021		926,10			
27/09/2021	14845		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.528,89				
Acumulado até o dia:						7.713.102,11	7.713.102,11	0,00
28/09/2021	13009	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-35147 JULIANA DE CARVALHO CARMELO PAIVA. CONFORME PROCESSO 341/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021		124,60			
28/09/2021	13011	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021		209,80			
28/09/2021	13175	F-066/2021	Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021		120,00			
28/09/2021	13176	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2593 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37063 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021		99,90			
28/09/2021	13177	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2636 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2392 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13178	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021		691,02			
28/09/2021	13179	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2804 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		35,52			
28/09/2021	13180	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241		669,64			
28/09/2021	13181	F-066/2021	Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021		120,00			
28/09/2021	13182	F-066/2021	Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13183	F-066/2021	Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021		120,00			
28/09/2021	13184	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239		404,28			
28/09/2021	13185	F-066/2021	Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237		495,00			
28/09/2021	13186	F-066/2021	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236		495,00			
28/09/2021	13581	F-066/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021		2.613,00			
28/09/2021	14818		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	430.000,00				
28/09/2021	14846		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		423.867,35			
28/09/2021	15009		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15010		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	15012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15014		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15018		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15033	F-015/2021	Devolução N.º 3387 em 28/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,16				
Acumulado até o dia:						8.143.521,27	8.143.521,27	0,00
29/09/2021	13204	F-158/2021	Estorno do pagamento 3032 pago a Marcela Caetano, empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	285,34				
29/09/2021	13251	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).		375,15			
29/09/2021	13253	F-065/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.).		767,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	13269	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2784 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 268 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		250,00			
29/09/2021	13389	F-065/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021		837,75			
29/09/2021	13608	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		683,02			
29/09/2021	14847		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.813,63				
29/09/2021	15633	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).		116,80			
29/09/2021	15688	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).		1.917,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	15698	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		591,24			
29/09/2021	15699	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.).		149,12			
29/09/2021	15705	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).		1.006,31			
29/09/2021	15732	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021).		2.908,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	15735	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		17,52			
29/09/2021	15802	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		1.942,90			
29/09/2021	15803	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		105,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	15806	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).		8,72			
29/09/2021	15807	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).		61,23			
29/09/2021	15810	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021).		12,90			
29/09/2021	15811	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021).		181,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	15834	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021).		146,75			
29/09/2021	15836	F-065/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021).		20,45			
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	13258	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2812 do empenho 2140, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.		8,93	8.155.620,24	8.155.620,24	0,00
30/09/2021	13259	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2810 do empenho 2139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.		14,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13260	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2814 do empenho 2141, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.		15,74			
30/09/2021	13261	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2823 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		28,75			
30/09/2021	13274	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248		2.225,00			
30/09/2021	13275	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021		321,60			
30/09/2021	13276	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247		2.225,00			
30/09/2021	13277	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13278	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2828 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 153.275 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021		60,00			
30/09/2021	13279	F-066/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021		539,28			
30/09/2021	13280	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.		132,70			
30/09/2021	13281	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021		290,25			
30/09/2021	13282	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021		409,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13285	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021		878,40			
30/09/2021	13287	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137		890,00			
30/09/2021	13288	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2553 do empenho 18, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1499-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021		330,00			
30/09/2021	13289	F-065/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2596 do empenho 1847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 7729 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 ,		3.929,84			
30/09/2021	13330		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2830/2831.		2.670,00			
30/09/2021	13390	F-065/2021	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021		196,23			
30/09/2021	13606	F-066/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021		11.859,66			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14848		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	29.302,60				
30/09/2021	15038		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2021	15039		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2021	15040		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2021	15041		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2021	15042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384,REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						8.184.922,84	8.184.922,84	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:					14.523,40D
01/07/2021	8687	F-028/2021	Devolução N.º 1891 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
Acumulado até o dia:						63,72	0,00	14.587,12D
02/07/2021	8304	C-008/2021	PAGTO a Antonio Humberto Alvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 19/07/2021.DOC SISDOC: 00245/2021PAGAR EM: 02/07/2021		6.537,58			
02/07/2021	8491	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.		357,24			
02/07/2021	8542	C-008/2021	PAGTO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00255/2021PAGAR EM: 02/07/2021		1.197,51			
02/07/2021	9462		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		6.480,01			
Acumulado até o dia:						63,72	14.572,34	14,78D
05/07/2021	9221	F-026/2021	Devolução N.º 2000 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
05/07/2021	9524		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.263,15	14.572,34	30.214,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8936	F-017/2021	Devolução N.º 1950 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
Acumulado até o dia:						30.371,71	14.572,34	30.322,77D
12/07/2021	9648		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1854/1855.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						30.371,71	17.242,34	27.652,77D
13/07/2021	9437	F-064/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114		1.675,00			
13/07/2021	9438	F-064/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128		1.675,00			
13/07/2021	9440	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132		2.345,00			
13/07/2021	9441	F-064/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9442	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133		706,35			
13/07/2021	9443	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021		709,05			
13/07/2021	9444	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120		706,35			
13/07/2021	9445	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021		703,95			
13/07/2021	9446	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021		140,00			
13/07/2021	9447	F-162	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109		709,95			
13/07/2021	9787		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	15.000,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.371,71	27.057,99	32.837,12D
14/07/2021	9383	C-008/2021	PAGTO a Marlene Rodrigues Nascimento de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2021 à 29/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00291/2021		2.214,11			
14/07/2021	9586	F-064/2021	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104		1.675,00			
14/07/2021	9591	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122		1.675,00			
14/07/2021	9592	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130		126,35			
14/07/2021	9597	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1955 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021		93,00			
Acumulado até o dia:						45.371,71	32.841,45	27.053,66D
16/07/2021	9395	C-008/2021	PAGTO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 07/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00296/2021		9.397,95			
16/07/2021	9405	C-008/2021	PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00302/2021		1.556,54			
Acumulado até o dia:						45.371,71	43.795,94	16.099,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9938	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122		140,00			
20/07/2021	9939	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1989 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021		244,93			
20/07/2021	9940	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021		1.159,20			
20/07/2021	9941	F-064/2021	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021		588,00			
20/07/2021	9947	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1991 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021		19,00			
20/07/2021	9956	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9957	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136		445,00			
20/07/2021	9997	F-064/2021	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021		100,00			
Acumulado até o dia:						45.371,71	48.717,07	11.178,04D
22/07/2021	9896	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143		1.335,00			
Acumulado até o dia:						45.371,71	50.052,07	9.843,04D
27/07/2021	10070	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55		996,80			
27/07/2021	10071	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021		254,40			
27/07/2021	10072	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2096 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021		95,95			
Acumulado até o dia:						45.371,71	51.399,22	8.495,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10216	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2109 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021		12,80			
Acumulado até o dia:						45.371,71	51.412,02	8.483,09D
30/07/2021	10204	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2125 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.		720,39			
30/07/2021	10360	F-028/2021	Devolução N.º 2343 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,09				
Acumulado até o dia:						45.414,80	52.132,41	7.805,79D
03/08/2021	10278	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021		120,34			
03/08/2021	10279	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63		498,40			
03/08/2021	10318		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2150/2151		2.670,00			
Acumulado até o dia:						45.414,80	55.421,15	4.517,05D
06/08/2021	10411	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 23/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00362/2021PAGAR EM: 06/08/2021.		4.135,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10581	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68		996,80			
06/08/2021	10995	F-026/2021	Devolução N.º 2500 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	217,52				
06/08/2021	11018	F-026/2021	Devolução N.º 2504 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,91				
06/08/2021	11694		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						75.678,23	60.553,18	29.648,45D
10/08/2021	10534	C-009/2021	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00364/2021PAGAR EM: 10/08/2021.		3.569,42			
10/08/2021	10978	F-020/2021	Devolução N.º 2497 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,20				
10/08/2021	11788		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						75.695,43	66.282,60	23.936,23D
11/08/2021	10931	F-017/2021	Devolução N.º 2488 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,13				
Acumulado até o dia:						75.892,56	66.282,60	24.133,36D
12/08/2021	10672	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021		122,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10673	F-065/2021	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021		128,70			
12/08/2021	10675	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021		409,68			
Acumulado até o dia:						75.892,56	66.943,02	23.472,94D
13/08/2021	10556	C-009/2021	PAGTO a Vagner Soares Teixeira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00370/2021PAGAR EM: 13/08/2021.		1.257,79			
13/08/2021	10588	F-073/2021	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021		124,60			
13/08/2021	10633	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021		519,63			
Acumulado até o dia:						75.892,56	68.845,04	21.570,92D
17/08/2021	11209	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021		122,34			
17/08/2021	11789		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2254/2255		2.670,00			
Acumulado até o dia:						75.892,56	71.637,38	18.778,58D
18/08/2021	9723	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.		293,72			
18/08/2021	9729	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	10651	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		465,75			
18/08/2021	10653	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PAGO INDEVIDAMENTE PELA TSB -3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		46,57			
Acumulado até o dia:						75.892,56	72.544,13	17.871,83D
20/08/2021	9725	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021		502,80			
20/08/2021	11470	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156		110,64			
20/08/2021	11471	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021		409,68			
20/08/2021	11475	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70		996,80			
Acumulado até o dia:						75.892,56	74.564,05	15.851,91D
24/08/2021	11502	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021		122,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11801		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL.		122,34			
Acumulado até o dia:						75.892,56	74.808,43	15.607,53D
25/08/2021	11501	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021		122,34			
Acumulado até o dia:						75.892,56	74.930,77	15.485,19D
27/08/2021	11422	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00406/2021PAGAR EM: 27/08/2021.		651,94			
27/08/2021	11567	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAE/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021		407,28			
Acumulado até o dia:						75.892,56	75.989,99	14.425,97D
30/08/2021	11800	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2177 do empenho 997, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						75.892,56	76.710,38	13.705,58D
31/08/2021	11797		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						75.892,56	78.870,38	11.545,58D
01/09/2021	12502	F-028/2021	Devolução N.º 2883 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,90				
01/09/2021	13105		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2469/2470.		2.670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.899,46	81.540,38	8.882,48D
02/09/2021	11600	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a José Antonio de Paula, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 12/09/2021.DOC SISDOC: 00418/2021PAGAR EM: 03/09/2021.		822,10			
02/09/2021	11973	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75		498,40			
Acumulado até o dia:						75.899,46	82.860,88	7.561,98D
03/09/2021	11985	F-066/2021	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 2493 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021		160,00			
Acumulado até o dia:						75.899,46	83.020,88	7.401,98D
09/09/2021	12081	F-066/2021	Pago a HERON ATAIDE MARTINS, liquidação 2531 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198		3.015,00			
09/09/2021	12259	F-017/2021	Devolução N.º 2835 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,93				
Acumulado até o dia:						76.015,39	86.035,88	4.502,91D
10/09/2021	11984	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/09/2021 à 17/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00434/2021PAGAR EM: 10/09/2021.		1.195,76			
10/09/2021	12468	F-026/2021	Devolução N.º 2875 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,91				
Acumulado até o dia:						76.157,30	87.231,64	3.449,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	12560	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2589 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021		122,34			
Acumulado até o dia:						76.157,30	87.353,98	3.326,72D
17/09/2021	12632	F-066/2021	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2646 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021		837,60			
17/09/2021	12633	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2590 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021		407,28			
17/09/2021	14804		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						106.157,30	88.598,86	32.081,84D
22/09/2021	12619	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-32585 JAIRO BARROS WEISS. CONFORME PROCESSO 338/2021.PAGAR ATÉ: 22/09/2021		124,60			
22/09/2021	12937	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2693 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204		405,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12939	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2664 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214		407,28			
22/09/2021	14919		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2699/2700		3.560,00			
Acumulado até o dia:						106.157,30	93.096,42	27.584,28D
23/09/2021	14903		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem BB 26.361 e aplicação no CEF 100.001	20.000,00				
Acumulado até o dia:						126.157,30	93.096,42	47.584,28D
24/09/2021	13157	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		498,40			
Acumulado até o dia:						126.157,30	93.594,82	47.085,88D
28/09/2021	13159	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2772 do empenho 2113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARDO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)		20.038,40			
Acumulado até o dia:						126.157,30	113.633,22	27.047,48D
30/09/2021	13286	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021		190,72			
30/09/2021	13331		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2826/2833.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						126.157,30	116.493,94	24.186,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03		- Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X					0,00
								Saldo anterior:
01/07/2021	9488		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	162,20				
01/07/2021	9495		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		52,20			
01/07/2021	9496		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		110,00			
Acumulado até o dia:						162,20	162,20	0,00
02/07/2021	9489		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
02/07/2021	9497		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.162,20	1.162,20	0,00
05/07/2021	9490		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.450,00				
05/07/2021	9498		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
05/07/2021	9499		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.612,20	2.612,20	0,00
06/07/2021	9491		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.600,00				
06/07/2021	9500		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
06/07/2021	9501		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
06/07/2021	9502		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
Acumulado até o dia:						4.212,20	4.212,20	0,00
08/07/2021	9492		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	800,00				
08/07/2021	9503		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
Acumulado até o dia:						5.012,20	5.012,20	0,00
09/07/2021	9493		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	190,00				
09/07/2021	9504		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.202,20	5.202,20	0,00
12/07/2021	9494		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.380,00				
12/07/2021	9779		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
12/07/2021	9780		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
Acumulado até o dia:						6.582,20	6.582,20	0,00
15/07/2021	9782		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
15/07/2021	9783		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.082,20	7.082,20	0,00
20/07/2021	9801		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
20/07/2021	10373		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
Acumulado até o dia:						7.682,20	7.682,20	0,00
21/07/2021	10326		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	70,00				
21/07/2021	10374		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		70,00			
Acumulado até o dia:						7.752,20	7.752,20	0,00
22/07/2021	10327		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
22/07/2021	10375		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						8.752,20	8.752,20	0,00
23/07/2021	10328		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.790,00				
23/07/2021	10376		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
23/07/2021	10377		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		140,00			
23/07/2021	10378		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
Acumulado até o dia:						10.542,20	10.542,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	10329		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.450,00				
26/07/2021	10379		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
26/07/2021	10380		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
Acumulado até o dia:						11.992,20	11.992,20	0,00
27/07/2021	10331		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	180,00				
27/07/2021	10381		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		180,00			
Acumulado até o dia:						12.172,20	12.172,20	0,00
29/07/2021	10332		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	300,00				
29/07/2021	10382		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
Acumulado até o dia:						12.472,20	12.472,20	0,00
02/08/2021	11739		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	421,76				
02/08/2021	11757		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		30,00			
02/08/2021	11758		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		64,30			
02/08/2021	11759		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		55,32			
02/08/2021	11760		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		53,49			
02/08/2021	11761		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		32,00			
02/08/2021	11762		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		86,65			
02/08/2021	11763		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
Acumulado até o dia:						12.893,96	12.893,96	0,00
03/08/2021	11740		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
03/08/2021	11787		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						13.893,96	13.893,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	11741		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
05/08/2021	11764		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						14.893,96	14.893,96	0,00
06/08/2021	11742		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	900,00				
06/08/2021	11765		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
Acumulado até o dia:						15.793,96	15.793,96	0,00
10/08/2021	11743		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.120,00				
10/08/2021	11766		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
10/08/2021	11767		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		240,00			
10/08/2021	11768		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
10/08/2021	11769		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
Acumulado até o dia:						17.913,96	17.913,96	0,00
11/08/2021	11744		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.170,00				
11/08/2021	11770		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
11/08/2021	11771		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
11/08/2021	11772		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		70,00			
Acumulado até o dia:						19.083,96	19.083,96	0,00
12/08/2021	11745		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	550,00				
12/08/2021	11773		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		550,00			
Acumulado até o dia:						19.633,96	19.633,96	0,00
13/08/2021	11746		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
13/08/2021	11774		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.633,96	20.633,96	0,00
16/08/2021	11747		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
16/08/2021	11775		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						21.633,96	21.633,96	0,00
17/08/2021	11748		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	174,83				
17/08/2021	11776		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		129,00			
17/08/2021	11777		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		45,83			
Acumulado até o dia:						21.808,79	21.808,79	0,00
18/08/2021	11749		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	190,00				
18/08/2021	11778		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulado até o dia:						21.998,79	21.998,79	0,00
19/08/2021	11750		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	650,00				
19/08/2021	11779		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
Acumulado até o dia:						22.648,79	22.648,79	0,00
20/08/2021	11751		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.310,00				
20/08/2021	11780		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		510,00			
20/08/2021	11782		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
Acumulado até o dia:						23.958,79	23.958,79	0,00
23/08/2021	11752		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11,00				
23/08/2021	11783		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,00			
Acumulado até o dia:						23.969,79	23.969,79	0,00
24/08/2021	11753		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11784		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
Acumulado até o dia:						24.669,79	24.669,79	0,00
26/08/2021	11718		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	30.000,00				
26/08/2021	11754		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						54.669,79	54.669,79	0,00
31/08/2021	11755		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	40,00				
31/08/2021	11785		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		40,00			
Acumulado até o dia:						54.709,79	54.709,79	0,00
01/09/2021	14854		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	302,65				
01/09/2021	14870		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		65,70			
01/09/2021	14871		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		53,77			
01/09/2021	14872		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		119,70			
01/09/2021	14874		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		63,48			
Acumulado até o dia:						55.012,44	55.012,44	0,00
02/09/2021	14855		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
02/09/2021	14875		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						56.012,44	56.012,44	0,00
03/09/2021	14856		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.369,15				
03/09/2021	14876		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
03/09/2021	14877		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
03/09/2021	14878		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
03/09/2021	14879		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		219,15			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.381,59	58.381,59	0,00
09/09/2021	14857		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
09/09/2021	14880		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
Acumulado até o dia:						58.881,59	58.881,59	0,00
10/09/2021	14858		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	750,00				
10/09/2021	14881		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		750,00			
Acumulado até o dia:						59.631,59	59.631,59	0,00
13/09/2021	14859		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.198,51				
13/09/2021	14882		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
13/09/2021	14883		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
13/09/2021	14884		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
13/09/2021	14885		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,00			
13/09/2021	14886		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		57,51			
Acumulado até o dia:						61.830,10	61.830,10	0,00
14/09/2021	14860		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	950,00				
14/09/2021	14887		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
14/09/2021	14888		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		510,00			
14/09/2021	14889		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulado até o dia:						62.780,10	62.780,10	0,00
15/09/2021	14861		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	770,00				
15/09/2021	14890		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		770,00			
Acumulado até o dia:						63.550,10	63.550,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	14862		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.800,00				
20/09/2021	14891		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
20/09/2021	14892		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
Acumulado até o dia:						65.350,10	65.350,10	0,00
21/09/2021	14863		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.250,00				
21/09/2021	14893		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
21/09/2021	14894		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
Acumulado até o dia:						66.600,10	66.600,10	0,00
22/09/2021	14864		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11,00				
22/09/2021	14895		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,00			
Acumulado até o dia:						66.611,10	66.611,10	0,00
23/09/2021	14865		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	750,00				
23/09/2021	14896		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		750,00			
Acumulado até o dia:						67.361,10	67.361,10	0,00
24/09/2021	14866		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	46,46				
24/09/2021	14899		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		46,46			
Acumulado até o dia:						67.407,56	67.407,56	0,00
27/09/2021	14867		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	140,75				
27/09/2021	14897		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		47,33			
27/09/2021	14898		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		93,42			
Acumulado até o dia:						67.548,31	67.548,31	0,00
29/09/2021	14868		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	87,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	14901		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		87,22			
Acumulado até o dia:						67.635,53	67.635,53	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	9477		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		138.370,90			
01/07/2021	13141		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	138.370,90				
Acumulado até o dia:						138.370,90	138.370,90	0,00
02/07/2021	9478		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.658,61			
02/07/2021	9515		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.658,61				
Acumulado até o dia:						163.029,51	163.029,51	0,00
05/07/2021	9479		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		23.496,37			
05/07/2021	9516		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.496,37				
Acumulado até o dia:						186.525,88	186.525,88	0,00
06/07/2021	9480		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.003,70			
06/07/2021	9517		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.003,70				
Acumulado até o dia:						222.529,58	222.529,58	0,00
07/07/2021	9481		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.212,76			
07/07/2021	9518		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.212,76				
Acumulado até o dia:						253.742,34	253.742,34	0,00
08/07/2021	9482		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		29.610,75			
08/07/2021	9519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.610,75				
Acumulado até o dia:						283.353,09	283.353,09	0,00
09/07/2021	9483		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.553,53			
09/07/2021	9520		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	493,00				
09/07/2021	9521		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.366,40				
09/07/2021	9522		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.694,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						310.906,62	310.906,62	0,00
12/07/2021	9484		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.820,17			
12/07/2021	9784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.820,17				
Acumulado até o dia:						342.726,79	342.726,79	0,00
13/07/2021	9485		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	951.371,15				
13/07/2021	9785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	63.057,50				
13/07/2021	9786		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
13/07/2021	9787		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		15.000,00			
13/07/2021	9790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2061 do empenho 1539, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/07/2021	9791		VLR. REF. RECEBIMENTO BB 26.319 - JUROS S/CAPIT PROPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA.	581,80				
Acumulado até o dia:						1.357.737,24	1.357.737,24	0,00
14/07/2021	9792		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.113,62				
14/07/2021	9793		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.113,62			
Acumulado até o dia:						1.392.850,86	1.392.850,86	0,00
15/07/2021	9794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,85				
15/07/2021	9795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.601,10				
15/07/2021	9796		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.824,95			
Acumulado até o dia:						1.427.675,81	1.427.675,81	0,00
16/07/2021	9797		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.547,86				
16/07/2021	9799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43.632,21				
16/07/2021	9800		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.180,07			
Acumulado até o dia:						1.473.855,88	1.473.855,88	0,00
19/07/2021	9802		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.456,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	10393		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.456,65				
Acumulado até o dia:						1.501.312,53	1.501.312,53	0,00
20/07/2021	9803		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		47.472,52			
20/07/2021	10394		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	47.415,84				
20/07/2021	10395		VLR. REF. RECEBIMENTO PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A.	56,68				
Acumulado até o dia:						1.548.785,05	1.548.785,05	0,00
21/07/2021	10383		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.683,12			
21/07/2021	10396		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.546,86				
21/07/2021	13367		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	136,26				
Acumulado até o dia:						1.589.468,17	1.589.468,17	0,00
22/07/2021	10384		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.263,39			
22/07/2021	10397		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.263,39				
Acumulado até o dia:						1.616.731,56	1.616.731,56	0,00
23/07/2021	10385		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		28.142,29			
23/07/2021	10398		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.142,29				
Acumulado até o dia:						1.644.873,85	1.644.873,85	0,00
26/07/2021	10386		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.655,66			
26/07/2021	10399		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.067,90				
26/07/2021	13366		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.587,76				
Acumulado até o dia:						1.676.529,51	1.676.529,51	0,00
27/07/2021	10387		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	449.198,57				
27/07/2021	10400		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50.801,43				
27/07/2021	10404		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						2.176.529,51	2.176.529,51	0,00
28/07/2021	10388		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.902,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10401		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.902,12				
Acumulado até o dia:						2.209.431,63	2.209.431,63	0,00
29/07/2021	10389		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.922,88			
29/07/2021	10402		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.772,15				
29/07/2021	10405		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,42				
29/07/2021	10406		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,31				
Acumulado até o dia:						2.249.354,51	2.249.354,51	0,00
30/07/2021	10391		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		53.371,89			
30/07/2021	10403		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53.306,99				
30/07/2021	10407		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	64,90				
Acumulado até o dia:						2.302.726,40	2.302.726,40	0,00
02/08/2021	11663		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		92.470,42			
02/08/2021	11687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
02/08/2021	11688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91.508,89				
02/08/2021	11705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	860,83				
Acumulado até o dia:						2.395.196,82	2.395.196,82	0,00
03/08/2021	11664		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		116.021,48			
03/08/2021	11689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	116.021,48				
Acumulado até o dia:						2.511.218,30	2.511.218,30	0,00
04/08/2021	11665		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.763,74			
04/08/2021	11690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.763,74				
Acumulado até o dia:						2.548.982,04	2.548.982,04	0,00
05/08/2021	11666		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		28.205,39			
05/08/2021	11691		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.205,39				
Acumulado até o dia:						2.577.187,43	2.577.187,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	11667		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	390.139,55				
06/08/2021	11693		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		400.000,00			
06/08/2021	11694		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		30.000,00			
06/08/2021	11698		Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	13142		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.870,90				
Acumulado até o dia:						3.007.197,88	3.007.197,88	0,00
09/08/2021	11668		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.572,09			
09/08/2021	11699		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.572,09				
Acumulado até o dia:						3.044.769,97	3.044.769,97	0,00
10/08/2021	11669		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		79.672,79			
10/08/2021	11700		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	79.672,79				
Acumulado até o dia:						3.124.442,76	3.124.442,76	0,00
11/08/2021	11670		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.600,23			
11/08/2021	11701		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	46.600,23				
Acumulado até o dia:						3.171.042,99	3.171.042,99	0,00
12/08/2021	11671		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.739,40			
12/08/2021	11702		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,51				
12/08/2021	11703		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.180,89				
Acumulado até o dia:						3.203.782,39	3.203.782,39	0,00
13/08/2021	11672		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.411,79			
13/08/2021	11704		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.411,79				
Acumulado até o dia:						3.240.194,18	3.240.194,18	0,00
16/08/2021	11673		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.180,94			
16/08/2021	11706		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.180,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.272.375,12	3.272.375,12	0,00
17/08/2021	11674		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		66.969,22			
17/08/2021	11707		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	259,90				
17/08/2021	11708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66.709,32				
Acumulado até o dia:						3.339.344,34	3.339.344,34	0,00
18/08/2021	11675		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.400,03			
18/08/2021	11709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	41.400,03				
Acumulado até o dia:						3.380.744,37	3.380.744,37	0,00
19/08/2021	11676		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.340,11			
19/08/2021	11710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.340,11				
Acumulado até o dia:						3.423.084,48	3.423.084,48	0,00
20/08/2021	11677		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.204,83			
20/08/2021	11711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.204,83				
Acumulado até o dia:						3.457.289,31	3.457.289,31	0,00
23/08/2021	11678		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.737,78			
23/08/2021	11712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.737,78				
Acumulado até o dia:						3.496.027,09	3.496.027,09	0,00
24/08/2021	11679		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		56.737,19			
24/08/2021	11713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.131,60				
24/08/2021	11714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	316,82				
24/08/2021	11715		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	54.288,77				
Acumulado até o dia:						3.552.764,28	3.552.764,28	0,00
25/08/2021	11680		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		64.922,37			
25/08/2021	11716		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	64.922,37				
Acumulado até o dia:						3.617.686,65	3.617.686,65	0,00
26/08/2021	11681		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	653.602,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11717		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	46.397,73				
26/08/2021	11718		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.		30.000,00			
26/08/2021	11719		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		670.000,00			
Acumulado até o dia:						4.317.686,65	4.317.686,65	0,00
27/08/2021	11682		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		48.154,91			
27/08/2021	11720		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48.154,91				
Acumulado até o dia:						4.365.841,56	4.365.841,56	0,00
30/08/2021	11683		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.323,31			
30/08/2021	11721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,31				
30/08/2021	11722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.197,00				
Acumulado até o dia:						4.399.164,87	4.399.164,87	0,00
31/08/2021	11684		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		86.289,92			
31/08/2021	11723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	86.289,92				
Acumulado até o dia:						4.485.454,79	4.485.454,79	0,00
01/09/2021	14766		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		152.130,82			
01/09/2021	14788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	152.130,82				
Acumulado até o dia:						4.637.585,61	4.637.585,61	0,00
02/09/2021	14767		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.546,93			
02/09/2021	14789		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.546,93				
Acumulado até o dia:						4.677.132,54	4.677.132,54	0,00
03/09/2021	13095		VLR. REF. RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME SISDOC 00461/2021.	3.891,74				
03/09/2021	14768		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		457.243,31			
03/09/2021	14790		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	426.313,51				
03/09/2021	14791		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.929,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.138.267,59	5.134.375,85	3.891,74D
06/09/2021	14769		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.115,58			
06/09/2021	14792		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.374,41				
06/09/2021	14793		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.849,43				
Acumulado até o dia:						5.164.491,43	5.164.491,43	0,00
08/09/2021	14770		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.166,64			
08/09/2021	14794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.166,64				
Acumulado até o dia:						5.199.658,07	5.199.658,07	0,00
09/09/2021	14771		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	922.752,52				
09/09/2021	14795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	47.247,48				
09/09/2021	14796		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		970.000,00			
Acumulado até o dia:						6.169.658,07	6.169.658,07	0,00
10/09/2021	14772		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.463,27			
10/09/2021	14797		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.463,27				
Acumulado até o dia:						6.207.121,34	6.207.121,34	0,00
13/09/2021	14773		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		29.379,82			
13/09/2021	14798		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.379,82				
Acumulado até o dia:						6.236.501,16	6.236.501,16	0,00
14/09/2021	14774		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		50.535,25			
14/09/2021	14799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50.535,25				
Acumulado até o dia:						6.287.036,41	6.287.036,41	0,00
15/09/2021	14775		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		23.513,93			
15/09/2021	14800		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	804,00				
15/09/2021	14801		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.709,93				
Acumulado até o dia:						6.310.550,34	6.310.550,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	14776		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.632,49			
16/09/2021	14802		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.632,49				
Acumulado até o dia:						6.351.182,83	6.351.182,83	0,00
17/09/2021	14777		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.503,55			
17/09/2021	14803		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.514,00				
17/09/2021	14804		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		30.000,00			
17/09/2021	14807		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3095 do empenho 2363, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.388.696,83	6.388.696,83	0,00
20/09/2021	14778		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.517,31			
20/09/2021	14808		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	590,29				
20/09/2021	14809		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.927,02				
Acumulado até o dia:						6.416.214,14	6.416.214,14	0,00
21/09/2021	13025		VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSE ARRECADAÇÃO DA PROFISSIONAL CD 46959 JESSICA DE FATIMA LIMA CONFORME SISDOC 0112/2021 (O VALOR FOI CREDITADO NO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 21/09/2021 E IDENTIFICADO PELO CFO).	67,13				
21/09/2021	14779		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		53.500,89			
21/09/2021	14810		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53.433,76				
Acumulado até o dia:						6.469.715,03	6.469.715,03	0,00
22/09/2021	14780		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.412,48			
22/09/2021	14811		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.344,00				
22/09/2021	14812		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.068,48				
Acumulado até o dia:						6.497.127,51	6.497.127,51	0,00
23/09/2021	14781		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.593,68			
23/09/2021	14813		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.593,68				
Acumulado até o dia:						6.524.721,19	6.524.721,19	0,00
24/09/2021	14782		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.928,02			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	14814		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.928,02				
Acumulado até o dia:						6.558.649,21	6.558.649,21	0,00
27/09/2021	14783		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		25.363,98			
27/09/2021	14815		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	437,62				
27/09/2021	14816		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.926,36				
Acumulado até o dia:						6.584.013,19	6.584.013,19	0,00
28/09/2021	14787		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	373.572,78				
28/09/2021	14817		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	56.427,22				
28/09/2021	14818		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		430.000,00			
Acumulado até o dia:						7.014.013,19	7.014.013,19	0,00
29/09/2021	14784		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		94.105,81			
29/09/2021	14819		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29,57				
29/09/2021	14820		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.052,44				
29/09/2021	14821		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	172,84				
29/09/2021	14822		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	101,15				
29/09/2021	14823		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	64.603,77				
29/09/2021	14824		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,31				
29/09/2021	14825		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.019,73				
Acumulado até o dia:						7.108.119,00	7.108.119,00	0,00
30/09/2021	14785		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.357,60			
30/09/2021	14826		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.003,97				
30/09/2021	14827		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.353,63				
Acumulado até o dia:						7.144.476,60	7.144.476,60	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG			Saldo anterior:				1,000

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9774		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	104,90				
15/07/2021	9777		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2059 do empenho 1537, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
Acumulado até o dia:						104,90	104,90	1,00D
13/08/2021	11658		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	104,90				
13/08/2021	11661		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2494 do empenho 1886, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
Acumulado até o dia:						209,80	209,80	1,00D
15/09/2021	14761		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	104,90				
15/09/2021	14764		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3094 do empenho 2362, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
Acumulado até o dia:						314,70	314,70	1,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9				Saldo anterior:				0,00
26/07/2021	10408		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	146,54				
Acumulado até o dia:						146,54	0,00	146,54D
27/07/2021	10409		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						170,96	0,00	170,96D
28/07/2021	10410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						195,38	0,00	195,38D
12/08/2021	11725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	338,44				
12/08/2021	11726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	56,44				
12/08/2021	11727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	178,28				
12/08/2021	11728		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	177,28				
12/08/2021	11729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	122,12				
12/08/2021	11730		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	113,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	11731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	146,54				
12/08/2021	11732		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	96,70				
Acumulado até o dia:						1.424,56	0,00	1.424,56D
16/08/2021	11733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	289,36				
Acumulado até o dia:						1.713,92	0,00	1.713,92D
17/08/2021	11734		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						1.738,34	0,00	1.738,34D
20/08/2021	11735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	60,79				
Acumulado até o dia:						1.799,13	0,00	1.799,13D
23/08/2021	11736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	122,12				
Acumulado até o dia:						1.921,25	0,00	1.921,25D
27/08/2021	11737		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	60,79				
Acumulado até o dia:						1.982,04	0,00	1.982,04D
30/08/2021	11738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						2.006,46	0,00	2.006,46D
01/09/2021	14853		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						2.030,88	0,00	2.030,88D
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória				Saldo anterior:				0,00
09/07/2021	8980	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.		210,50			
09/07/2021	8987	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.		192,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/07/2021	9316	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119		4.895,00				
09/07/2021	9602	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.				222,50		
09/07/2021	9604		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1850/2021.	4.895,00					
09/07/2021	9604		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1851/2021.		222,50				
09/07/2021	9608		BAIXA DA NOTA DE RECEITA 222/2021.		210,50				
09/07/2021	9608		BAIXA DA NOTA DE RECEITA 224/2021.		192,03				
Acumulado até o dia:									
12/07/2021	736	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 35/36.	100.712,36			5.520,03	5.520,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9356	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127.		445,00			
12/07/2021	9357	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127		2.225,00			
12/07/2021	9648		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1855/2021.	445,00				
12/07/2021	9648		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1854/2021.	2.225,00				
12/07/2021	9851	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2071 do empenho 1544, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		99.455,27			
12/07/2021	9854	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2072 do empenho 1545, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.257,09			
Acumulado até o dia:								
13/07/2021	9473	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021		710,25			
13/07/2021	9474	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021		140,00			
13/07/2021	9649		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1835	140,00				
13/07/2021	9649		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1834	710,25				
						108.902,39	108.902,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.752,64	109.752,64	0,00
14/07/2021	9626	F-064/2021	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96		1.675,00			
14/07/2021	9627	F-064/2021	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96		445,00			
14/07/2021	9631	F-064/2021	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115		1.675,00			
14/07/2021	9632	F-064/2021	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115		445,00			
14/07/2021	9651		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1880	1.675,00				
14/07/2021	9651		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1881	445,00				
14/07/2021	9832		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1932.	445,00				
14/07/2021	9832		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1905.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						113.992,64	113.992,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9735	F-064/2021	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139		140,00			
15/07/2021	9736	F-064/2021	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139		1.675,00			
15/07/2021	9838		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1986.	140,00				
15/07/2021	9838		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1985.	1.675,00				
15/07/2021	9839	F-064/2021	Estorno do pagamento 2139 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						115.947,64	115.807,64	140,00D
16/07/2021	9842	F-064/2021	Estorno do pagamento 2140 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
16/07/2021	9845		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 - FERNANDO LUZIA FRANCA		140,00			
16/07/2021	9845		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 - FERNANDO LUZIA FRANCA		1.675,00			
Acumulado até o dia:						117.622,64	117.622,64	0,00
20/07/2021	8594	C-007/2021	VALOR REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETENCIA 06/2021.DOC SISDOC: 00262/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		170.599,49			
20/07/2021	8608	C-007/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 REF. PAGTO INSS 06/2021.	170.599,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9637		CRÉDITO EM CONTA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RESTITUIÇÃO RELATIVA A PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.		426,01			
20/07/2021	9638		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	10,10				
20/07/2021	9639		VLR. REF. BAIXA DO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	415,91				
20/07/2021	9906	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2031 do empenho 1517, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.		356,00			
20/07/2021	9907	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021		356,00			
20/07/2021	9908	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2014 do empenho 1500, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9909	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021		356,00			
20/07/2021	9910	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021		356,00			
20/07/2021	9911	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021		356,00			
20/07/2021	9912	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021		356,00			
20/07/2021	9913	F-064/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021		356,00			
20/07/2021	9951	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137		2.225,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9972		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2038	356,00				
20/07/2021	9972		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2030	356,00				
20/07/2021	9972		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2014	356,00				
20/07/2021	9972		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2035	356,00				
20/07/2021	9972		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2031	356,00				
20/07/2021	9972		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2020	356,00				
20/07/2021	9972		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2036	356,00				
20/07/2021	9972		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2019	356,00				
20/07/2021	10194	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021		991,78			
20/07/2021	10244	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.		1.171,82			
20/07/2021	10247		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1943	1.171,82				
20/07/2021	10249		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1808	991,78				
20/07/2021	10426	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
20/07/2021	10427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2015	2.225,00				
20/07/2021	10427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2016	445,00				
Acumulado até o dia:						296.329,74	296.329,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10172	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151		6.675,00			
29/07/2021	10173	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151		445,00			
29/07/2021	10174	F-064/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021		3.798,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10175	F-064/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021		445,00			
29/07/2021	10229		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2112	6.675,00				
29/07/2021	10229		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2113	445,00				
29/07/2021	10230		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2119	445,00				
29/07/2021	10230		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2118	3.798,84				
Acumulado até o dia:						307.693,58	307.693,58	0,00
03/08/2021	10276	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159		2.225,00			
03/08/2021	10277	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159		445,00			
03/08/2021	10318		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2150	2.225,00				
03/08/2021	10318		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2151	445,00				
Acumulado até o dia:						310.363,58	310.363,58	0,00
10/08/2021	737	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 36/36.PAGAR ATÉ 10/08/2021.	100.712,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	12098	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1928, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		630,23			
10/08/2021	12101	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2556 do empenho 1929, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		100.082,13			
Acumulado até o dia:						411.075,94	411.075,94	0,00
11/08/2021	10689	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169		445,00			
11/08/2021	11872	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2243 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
11/08/2021	11873		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2243	1.335,00				
11/08/2021	11873		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2244	445,00				
Acumulado até o dia:						412.855,94	412.855,94	0,00
16/08/2021	11219	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, liquidação 2161 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35184-9/35287-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021		520,74			
16/08/2021	11242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2161.	144,64				
16/08/2021	11242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2161.	376,10				
Acumulado até o dia:						413.376,68	413.376,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11207	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171		2.225,00			
17/08/2021	11213	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176		4.895,00			
17/08/2021	11639	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171		445,00			
17/08/2021	11789		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2255	445,00				
17/08/2021	11789		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2254.	2.225,00				
17/08/2021	11913	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11914		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2294	445,00				
17/08/2021	11914		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2293	4.895,00				
Acumulado até o dia:						421.386,68	421.386,68	0,00
20/08/2021	10590	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.	171.383,36				
20/08/2021	10591	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.		171.383,36			
20/08/2021	11504	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021		913,70			
20/08/2021	11522	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021		1.041,71			
20/08/2021	11937		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	1.041,71				
20/08/2021	11939		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271	913,70				
Acumulado até o dia:						594.725,45	594.725,45	0,00
31/08/2021	11887	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191		445,00			
31/08/2021	12019	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12186		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2472	4.005,00				
31/08/2021	12186		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2473	445,00				
Acumulado até o dia:						599.175,45	599.175,45	0,00
01/09/2021	11959	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2461 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA w ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021		13.677,34			
01/09/2021	11961	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2469 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193		2.225,00			
01/09/2021	12011	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2470 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193		445,00			
01/09/2021	13104		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2461.	13.677,34				
01/09/2021	13105		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2469.	2.225,00				
01/09/2021	13105		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2470.	445,00				
Acumulado até o dia:						615.522,79	615.522,79	0,00
06/09/2021	12013	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2413 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2088-5 / 2090-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021		640,42			
06/09/2021	13106		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.	640,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						616.163,21	616.163,21	0,00
09/09/2021	12077	F-066/2021	1 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2532 do empenho 1913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199		3.015,00			
09/09/2021	14934	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2533 do empenho 1914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
09/09/2021	14935		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2532/2033	3.155,00				
Acumulado até o dia:						619.318,21	619.318,21	0,00
10/09/2021	12190	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2538 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200		445,00			
10/09/2021	12191	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2537 do empenho 1916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	13107		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2538	445,00				
10/09/2021	13107		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2537.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						622.878,21	622.878,21	0,00
20/09/2021	12360	C-009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021.	171.608,54				
20/09/2021	12361	C-009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021.DOC SISDOC: 00446/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		171.608,54			
20/09/2021	13240	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.		1.119,17			
20/09/2021	13317		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	1.119,20				
20/09/2021	13320		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2857 do empenho 2170, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
20/09/2021	13321		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2554/2021.	646,02				
Acumulado até o dia:						796.251,97	795.605,95	646,02D
21/09/2021	12896	F-066/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2690 do empenho 2032, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224		1.675,00			
21/09/2021	12926	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2724 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	14986		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2690/2691	2.120,00				
21/09/2021	14987		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2724/2726	3.560,00				
21/09/2021	15006	F-066/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2691 do empenho 2034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224		445,00			
21/09/2021	15013	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2726 do empenho 2070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 217		445,00			
Acumulado até o dia:								
22/09/2021	12938	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2699 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230		3.115,00			
						801.931,97	801.285,95	646,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	14905	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2700 do empenho 2045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
22/09/2021	14919		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2699/2021	3.115,00				
22/09/2021	14919		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2700/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						805.491,97	804.845,95	646,02D
23/09/2021	13026	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2722 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021		140,00			
23/09/2021	13027	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2704 do empenho 2049, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021		1.618,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13028	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2698 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
23/09/2021	13029	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2697 do empenho 2042, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.611,20			
23/09/2021	13034	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2774 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235		724,28			
23/09/2021	13035	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2773 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00081/2021		188,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13036	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2736 do empenho 2080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218		1.335,00			
23/09/2021	13037	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2737 do empenho 2081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218		445,00			
23/09/2021	13108		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2737.	445,00				
23/09/2021	13108		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2736	1.335,00				
23/09/2021	13109		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2773.	188,40				
23/09/2021	13109		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2774.	724,28				
23/09/2021	13110		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2697	1.611,20				
23/09/2021	13110		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2698	140,00				
23/09/2021	13111		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2704	1.618,20				
23/09/2021	13111		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2722	140,00				
23/09/2021	13244	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		646,02			
Acumulado até o dia:						811.694,05	811.694,05	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13270	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÉRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245		2.225,00			
30/09/2021	13271	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÉRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245		445,00			
30/09/2021	13272	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244		2.225,00			
30/09/2021	13273	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244		445,00			
30/09/2021	13330		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2830.	2.225,00				
30/09/2021	13330		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2831	445,00				
30/09/2021	13331		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2833.	445,00				
30/09/2021	13331		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2826.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						817.034,05	817.034,05	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8399	F-015/2021	PAGO a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030523/2021PAGAR EM: 29/06/2021	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8400	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 à 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030244/2021PAGAR ATÉ: 01/07/2021	2.000,00				
01/07/2021	11129	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,00			
01/07/2021	11134	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		420,16			
01/07/2021	11139	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		742,18			
01/07/2021	11144	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,80			
01/07/2021	11149	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		286,54			
01/07/2021	11154	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,98			
01/07/2021	11159	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,80			
01/07/2021	11164	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,54			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.000,00	500,00D
02/07/2021	11000	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
02/07/2021	11006	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
02/07/2021	11011	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,09			
02/07/2021	11016	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,91			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.450,00	50,00D
05/07/2021	7034	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029132/2021	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	9230	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/07/2021	9235	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
05/07/2021	9240	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,40			
05/07/2021	9333	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		208,60			
05/07/2021	10745	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,60			
05/07/2021	10750	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
05/07/2021	10755	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,36			
05/07/2021	10760	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/07/2021	10765	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,04			
05/07/2021	11292	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,78			
05/07/2021	11297	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,88			
05/07/2021	11302	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/07/2021	11307	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		285,43			
05/07/2021	11312	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,91			
Acumulado até o dia:								
06/07/2021	8623	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030727/2021PAGAR EM: 06/07/2021	203,11		2.950,00	4.050,00	1.100,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8652	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 À 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030772/2021PAGAR ATÉ: 06/07/2021	800,00				
06/07/2021	8750	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030838/2021PAGAR EM: 06/07/2021	378,65				
06/07/2021	9500		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
Acumulado até o dia:						4.981,76	4.050,00	931,76D
07/07/2021	10338	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,11			
07/07/2021	10343	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		486,00			
07/07/2021	10348	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
07/07/2021	10353	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,80			
07/07/2021	10358	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,09			
Acumulado até o dia:						4.981,76	4.850,00	131,76D
08/07/2021	8952	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030980/2021PAGAR EM: 08/07/2021	880,00				
08/07/2021	8984	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031017/2021PAGAR EM: 08/07/2021	500,00				
08/07/2021	8991	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031128/2021PAGAR EM: 08/07/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						6.861,76	4.850,00	2.011,76D
09/07/2021	10983	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,48			
09/07/2021	10988	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	10993	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		217,52			
09/07/2021	11093	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
09/07/2021	11098	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
09/07/2021	11103	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		747,51			
Acumulado até o dia:						6.861,76	6.230,00	631,76D
13/07/2021	9313	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031228/2021PAGAR EM: 13/07/2021	1.140,00				
13/07/2021	9339	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031260/2021PAGAR EM: 13/07/2021	600,00				
Acumulado até o dia:						8.601,76	6.230,00	2.371,76D
14/07/2021	9403	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031493/2021PAGAR EM: 14/07/2021	450,00				
14/07/2021	9404	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 19/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031461/2021PAGAR EM: 14/07/2021	2.000,00				
14/07/2021	10772	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,79			
14/07/2021	10777	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/07/2021	10782	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
14/07/2021	10787	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,81			
14/07/2021	10904	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	10909	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/07/2021	10914	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
14/07/2021	10919	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,13			
14/07/2021	10924	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,74			
14/07/2021	10929	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,13			
Acumulado até o dia:						11.051,76	7.330,00	3.721,76D
15/07/2021	9476	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031633/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	650,00				
Acumulado até o dia:						11.701,76	7.330,00	4.371,76D
20/07/2021	9523	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031634/2021PAGAR EM: 20/07/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						12.151,76	7.330,00	4.821,76D
21/07/2021	10936	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,00			
21/07/2021	10941	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,00			
21/07/2021	10946	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
21/07/2021	10951	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		86,65			
Acumulado até o dia:						12.151,76	7.708,65	4.443,11D
23/07/2021	10819	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,30			
23/07/2021	10824	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10829	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
23/07/2021	10834	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,00			
23/07/2021	10839	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
23/07/2021	10844	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,85			
23/07/2021	10849	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,85			
23/07/2021	10868	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,68			
23/07/2021	10873	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/07/2021	10878	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
23/07/2021	10884	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,09			
23/07/2021	10890	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,65			
23/07/2021	10901	F-021/2021	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 2318 do empenho 1726, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		0,58			
23/07/2021	11055	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
23/07/2021	11060	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
23/07/2021	11065	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,54			
23/07/2021	11070	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	11075	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
23/07/2021	11080	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/07/2021	11085	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,16			
23/07/2021	11404	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.288,65			
23/07/2021	11408	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
23/07/2021	11412	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,00			
23/07/2021	11416	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,00			
23/07/2021	11574	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,52			
23/07/2021	11579	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,83			
Acumulado até o dia:						12.151,76	11.948,65	203,11D
26/07/2021	11025	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
26/07/2021	11030	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
26/07/2021	11110		PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	180,00				
Acumulado até o dia:						12.331,76	12.128,65	203,11D
27/07/2021	9990	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032086/2021PAGAR EM: 27/07/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						12.731,76	12.128,65	603,11D
28/07/2021	11037	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	11042	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		244,90			
28/07/2021	11047	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
Acumulado até o dia:						12.731,76	12.528,65	203,11D
30/07/2021	10956	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,49			
30/07/2021	10961	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,30			
30/07/2021	10966	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,32			
30/07/2021	10971	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,80			
30/07/2021	10976	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,20			
Acumulado até o dia:						12.731,76	12.731,76	0,00
01/08/2021	9975	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032369/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	650,00				
01/08/2021	9986	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032530/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	900,00				
01/08/2021	10004	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032587/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	500,00				
01/08/2021	10096	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.DOC SISDOC: 032768/2021PAGAR EM: 29/07/2021	425,83				
01/08/2021	10097	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032543/2021PAGAR EM: 29/07/2021	2.000,00				
01/08/2021	10100	F-024/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032783/2021	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.657,59	12.731,76	4.925,83D
02/08/2021	12748	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,00			
02/08/2021	12753	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		802,77			
02/08/2021	12758	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		641,62			
02/08/2021	12763	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,30			
02/08/2021	12768	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
02/08/2021	12773	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,31			
02/08/2021	12783	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
Acumulado até o dia:						17.657,59	14.731,76	2.925,83D
03/08/2021	10138	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033139/2021PAGAR EM: 03/08/2021	650,00				
03/08/2021	10161	F-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033210/2021PAGAR EM: 03/08/2021	500,00				
03/08/2021	12565	F-019/2021	Suprimto de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,84			
03/08/2021	12570	F-019/2021	Suprimto de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
03/08/2021	12575	F-019/2021	Suprimto de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,29			
03/08/2021	12581	F-019/2021	Suprimto de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
03/08/2021	12587	F-019/2021	Suprimto de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.807,59	15.381,76	3.425,83D
05/08/2021	10254	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033360/2021PAGAR EM: 05/08/2021	190,00				
05/08/2021	10255	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033352/2021PAGAR EM: 05/08/2021	880,00				
Acumulado até o dia:						19.877,59	15.381,76	4.495,83D
06/08/2021	12396	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
06/08/2021	12402	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,00			
06/08/2021	12408	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,80			
06/08/2021	12413	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
06/08/2021	12418	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,40			
06/08/2021	12423	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/08/2021	12428	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,75			
06/08/2021	12433	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,26			
06/08/2021	12474	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
06/08/2021	12479	F-028/2021			357,08			
06/08/2021	12484	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,02			
06/08/2021	12489	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12495	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
06/08/2021	12500	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,90			
Acumulado até o dia:						19.877,59	16.831,76	3.045,83D
09/08/2021	12150	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,90			
09/08/2021	12155	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,00			
09/08/2021	12160	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,50			
09/08/2021	12165	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,80			
09/08/2021	12170	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,98			
09/08/2021	12175	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		337,82			
09/08/2021	12264	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/08/2021	12269	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,42			
09/08/2021	12274	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
09/08/2021	12279	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,58			
09/08/2021	12286	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		319,00			
09/08/2021	12291	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,00			
09/08/2021	12296	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/08/2021	12301	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30				
09/08/2021	12306	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95				
09/08/2021	12311	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,74				
09/08/2021	12316	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,00				
09/08/2021	12320	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,26				
09/08/2021	12329	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,83				
09/08/2021	12334	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00				
09/08/2021	12379	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00				
09/08/2021	12384	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00				
09/08/2021	12391	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00				
Acumulado até o dia:									
10/08/2021	10446	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033485/2021PAGAR EM: 10/08/2021	2.000,00			19.877,59	19.137,59	740,00D
10/08/2021	10604	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021PROTOCOLO SISDOC: 033764/2021PAGAR EM: 10/08/2021	550,00					
10/08/2021	12442	F-026/2021	Suprimto de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,41				
10/08/2021	12447	F-026/2021	Suprimto de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,64				
10/08/2021	12461	F-026/2021	Suprimto de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	12466	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,91			
Acumulado até o dia:						22.427,59	19.587,59	2.840,00D
12/08/2021	12790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,97			
12/08/2021	12797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
12/08/2021	12802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		341,99			
12/08/2021	12808	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,00			
12/08/2021	12814	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		149,70			
12/08/2021	12819	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		527,00			
12/08/2021	12824	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		426,00			
12/08/2021	12829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
12/08/2021	12834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,34			
Acumulado até o dia:						22.427,59	21.587,59	840,00D
17/08/2021	10680	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033971/2021PAGAR EM: 17/08/2021	800,00				
17/08/2021	10683	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033963/2021PAGAR EM: 17/08/2021	510,00				
17/08/2021	10794	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034135/2021PAGAR EM: 17/08/2021	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	12595	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						24.437,59	21.777,59	2.660,00D
18/08/2021	12123	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
18/08/2021	12128	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
18/08/2021	12133	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		193,52			
18/08/2021	12138	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,80			
18/08/2021	12143	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		171,68			
Acumulado até o dia:						24.437,59	22.427,59	2.010,00D
19/08/2021	12204	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
19/08/2021	12209	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,60			
19/08/2021	12215	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,00			
19/08/2021	12220	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,09			
19/08/2021	12225	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,38			
19/08/2021	12257	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,93			
19/08/2021	12608	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,72			
19/08/2021	12614	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,12			
19/08/2021	12704	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,59			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	12709	F-024/2021	Suprimto de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		406,00			
19/08/2021	12714	F-024/2021	Suprimto de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,57			
Acumulado até o dia:						24.437,59	23.737,59	700,00
23/08/2021	12509	F-021/2021	Suprimto de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,35			
23/08/2021	12514	F-021/2021	Suprimto de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
23/08/2021	12522	F-021/2021	Suprimto de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/08/2021	12527	F-021/2021	Suprimto de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,80			
23/08/2021	12532	F-021/2021	Suprimto de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,64			
23/08/2021	12537	F-021/2021	Suprimto de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,21			
Acumulado até o dia:						24.437,59	24.437,59	0,00
24/08/2021	11351	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035216/2021PAGAR EM: 24/08/2021	412,65				
Acumulado até o dia:						24.850,24	24.437,59	412,65
30/08/2021	12728	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
30/08/2021	12733	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,70			
30/08/2021	12738	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,48			
30/08/2021	12743	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,47			
30/08/2021	15537		Suprimto de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.850,24	24.850,24	0,00
01/09/2021	11592	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 30/08/2021 Á 31/08/2021. VLR. PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETE INTERNO NECESSÁRIO PARA MUDANÇA DE TODA A MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS PARA OUTRA SALA, PARA QUAL SERÃO TRANSFERIDAS AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO ENQUANTO O TRABALHO DE REFORMA NO IMÓVEL ESTIVER SENDO REALIZADO.PROTOCOLO SISDOC: 035230/2021PAGAR EM: 31/08/2021	600,00				
01/09/2021	15432	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,95			
01/09/2021	15437	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,91			
01/09/2021	15442	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,99			
01/09/2021	15447	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,09			
01/09/2021	15452	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,79			
01/09/2021	15457	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
01/09/2021	15462	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		443,70			
01/09/2021	15467	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,10			
01/09/2021	15472	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
01/09/2021	15477	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
Acumulado até o dia:						25.450,24	26.850,24	1.400,00C
02/09/2021	11434	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035370/2021PAGAR EM: 02/09/2021	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11440	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035402/2021PAGAR EM: 02/09/2021	750,00				
02/09/2021	11465	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035431/2021PAGAR EM: 02/09/2021	650,00				
02/09/2021	11529	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035714/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	2.000,00				
02/09/2021	11546	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035574/2021PAGAR EM: 02/09/2021	900,00				
02/09/2021	11604	F-015/2021	Adiantamento Suprimento de Fundos a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035871/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	500,00				
02/09/2021	11685	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036312/2021PAGAR EM: 02/09/2021	880,00				
02/09/2021	11794	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 02/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036397/2021PAGAR EM: 02/09/2021	480,00				
02/09/2021	12601	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,15			
02/09/2021	15354	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
02/09/2021	15359	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,80			
02/09/2021	15364	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
02/09/2021	15369	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
02/09/2021	15374	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,49			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	15379	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
02/09/2021	15387	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,60			
02/09/2021	15392	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,90			
02/09/2021	15397	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
02/09/2021	15402	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,30			
02/09/2021	15414	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		248,52			
02/09/2021	15419	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
02/09/2021	15426	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,90			
Acumulado até o dia:						31.860,24	28.619,39	3.240,85D
03/09/2021	12723	F-020/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		600,00			
Acumulado até o dia:						31.860,24	29.219,39	2.640,85D
08/09/2021	15021	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,84			
08/09/2021	15026	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
08/09/2021	15031	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,16			
Acumulado até o dia:						31.860,24	29.719,39	2.140,85D
09/09/2021	11695	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036710/2021PAGAR EM: 09/09/2021	800,00				
09/09/2021	11923	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036411/2021PAGAR EM: 09/09/2021	510,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	11994	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036668/2021PAGAR EM: 09/09/2021	600,00				
09/09/2021	11997	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035638/2021PAGAR EM: 09/09/2021	770,00				
09/09/2021	15194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,60			
09/09/2021	15199	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/09/2021	15204	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,50			
09/09/2021	15209	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
09/09/2021	15214	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,50			
09/09/2021	15219	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
Acumulado até o dia:						34.540,24	30.469,39	4.070,85D
10/09/2021	15113	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,73			
10/09/2021	15118	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/09/2021	15123	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/09/2021	15322	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
10/09/2021	15327	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,82			
10/09/2021	15332	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	15337	F-022/2021	Suprimto de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
10/09/2021	15342	F-022/2021	Suprimto de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
Acumulado até o dia:						34.540,24	31.766,12	2.774,12D
13/09/2021	15094	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/09/2021	15100	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,21			
13/09/2021	15105	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
13/09/2021	15130	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
13/09/2021	15135	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
13/09/2021	15140	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,11			
13/09/2021	15145	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,58			
13/09/2021	15150	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
Acumulado até o dia:						34.540,24	32.526,12	2.014,12D
14/09/2021	12093	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036861/2021PAGAR EM: 14/09/2021	200,00				
14/09/2021	15157	F-016/2021	Suprimto de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
14/09/2021	15226	F-023/2021	Suprimto de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,00			
14/09/2021	15231	F-023/2021	Suprimto de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	15236	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
14/09/2021	15241	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
14/09/2021	15246	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,30			
14/09/2021	15251	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
Acumulado até o dia:						34.740,24	33.486,12	1.254,12D
16/09/2021	12369	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 16/09/2021 Á 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037636/2021PAGAR EM: 16/09/2021	2.000,00				
16/09/2021	12372	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037685/2021PAGAR EM: 16/09/2021	750,00				
Acumulado até o dia:						37.490,24	33.486,12	4.004,12D
17/09/2021	15285	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
17/09/2021	15290	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
17/09/2021	15295	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		38,00			
17/09/2021	15300	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
17/09/2021	15305	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
17/09/2021	15310	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
17/09/2021	15315	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
17/09/2021	15495	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		838,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	15500	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,80			
17/09/2021	15505	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,43			
17/09/2021	15510	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,00			
17/09/2021	15515	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			
17/09/2021	15520	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,20			
17/09/2021	15525	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
17/09/2021	15532	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,90			
Acumulado até o dia:						37.490,24	36.286,12	1.204,12D
19/09/2021	15162	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,00			
19/09/2021	15172	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,96			
19/09/2021	15177	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
Acumulado até o dia:						37.490,24	36.536,12	954,12D
22/09/2021	15258	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
22/09/2021	15263	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
22/09/2021	15268	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,43			
22/09/2021	15273	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,89			
22/09/2021	15278	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.490,24	37.286,12	204,12D
23/09/2021	15167	F-016/2021	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,46			
Acumulado até o dia:						37.490,24	37.332,58	157,66D
24/09/2021	15184	F-020/2021	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,33			
24/09/2021	15189	F-020/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,42			
Acumulado até o dia:						37.490,24	37.473,33	16,91D
30/09/2021	15540		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16,91			
Acumulado até o dia:						37.490,24	37.490,24	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1				Saldo anterior:				3.246.832,45D
31/07/2021	11486		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	10.917,37				
Acumulado até o dia:						10.917,37	0,00	3.257.749,82D
31/08/2021	11803		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13.064,70				
Acumulado até o dia:						23.982,07	0,00	3.270.814,52D
30/09/2021	14850		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13.552,59				
Acumulado até o dia:						37.534,66	0,00	3.284.367,11D
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1				Saldo anterior:				4.198,17D
15/07/2021	9774		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	104,90	4.093,27D
31/07/2021	10323		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,20				
Acumulado até o dia:						5,20	104,90	4.098,47D
13/08/2021	11658		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		104,90			
Acumulado até o dia:						5,20	209,80	3.993,57D
31/08/2021	11662		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,96				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12,16	209,80	4.000,53D
15/09/2021	14761		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		104,90			
Acumulado até o dia:						12,16	314,70	3.895,63D
30/09/2021	14765		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,49				
Acumulado até o dia:						20,65	314,70	3.904,12D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				1.293.368,95D
01/07/2021	9505		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		468.683,30			
Acumulado até o dia:						0,00	468.683,30	824.685,65D
02/07/2021	9506		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.981,55			
Acumulado até o dia:						0,00	473.664,85	819.704,10D
05/07/2021	9507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		96.649,31			
Acumulado até o dia:						0,00	570.314,16	723.054,79D
06/07/2021	9508		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		28.356,97			
Acumulado até o dia:						0,00	598.671,13	694.697,82D
07/07/2021	9509		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		48.636,94			
Acumulado até o dia:						0,00	647.308,07	646.060,88D
08/07/2021	9510		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.500,01			
Acumulado até o dia:						0,00	657.808,08	635.560,87D
09/07/2021	9511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.412,10			
Acumulado até o dia:						0,00	674.220,18	619.148,77D
12/07/2021	9512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		158.020,83			
Acumulado até o dia:						0,00	832.241,01	461.127,94D
13/07/2021	9513		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	986.676,44				
Acumulado até o dia:						986.676,44	832.241,01	1.447.804,38D
14/07/2021	9804		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		86.245,71			
Acumulado até o dia:						986.676,44	918.486,72	1.361.558,67D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9805		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		113.709,04			
Acumulado até o dia:						986.676,44	1.032.195,76	1.247.849,63D
16/07/2021	9806		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.989,60			
Acumulado até o dia:						986.676,44	1.042.185,36	1.237.860,03D
19/07/2021	9808		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		88.888,06			
Acumulado até o dia:						986.676,44	1.131.073,42	1.148.971,97D
20/07/2021	9809		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		330.961,63			
Acumulado até o dia:						986.676,44	1.462.035,05	818.010,34D
21/07/2021	10364		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.084,04			
Acumulado até o dia:						986.676,44	1.467.119,09	812.926,30D
22/07/2021	10365		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		29.719,13			
Acumulado até o dia:						986.676,44	1.496.838,22	783.207,17D
23/07/2021	10366		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		53.879,44			
Acumulado até o dia:						986.676,44	1.550.717,66	729.327,73D
26/07/2021	10367		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.146,34			
Acumulado até o dia:						986.676,44	1.558.864,00	721.181,39D
27/07/2021	10368		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	468.153,74				
Acumulado até o dia:						1.454.830,18	1.558.864,00	1.189.335,13D
28/07/2021	10369		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.022,17			
Acumulado até o dia:						1.454.830,18	1.565.886,17	1.182.312,96D
29/07/2021	10370		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		22.603,47			
Acumulado até o dia:						1.454.830,18	1.588.489,64	1.159.709,49D
30/07/2021	10371		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.907,22			
Acumulado até o dia:						1.454.830,18	1.597.396,86	1.150.802,27D
31/07/2021	10372		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.027,37				
Acumulado até o dia:						1.456.857,55	1.597.396,86	1.152.829,64D
02/08/2021	11804		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		453.718,15			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.456.857,55	2.051.115,01	699.111,49D
03/08/2021	11805		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.241,70			
Acumulado até o dia:						1.456.857,55	2.061.356,71	688.869,79D
04/08/2021	11806		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.643,25			
Acumulado até o dia:						1.456.857,55	2.066.999,96	683.226,54D
05/08/2021	11807		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		40.801,67			
Acumulado até o dia:						1.456.857,55	2.107.801,63	642.424,87D
06/08/2021	11808		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	300.673,67				
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.107.801,63	943.098,54D
09/08/2021	11809		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.152,91			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.112.954,54	937.945,63D
10/08/2021	11810		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		148.264,51			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.261.219,05	789.681,12D
11/08/2021	11811		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.618,91			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.264.837,96	786.062,21D
12/08/2021	11812		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.504,84			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.266.342,80	784.557,37D
13/08/2021	11813		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.655,87			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.271.998,67	778.901,50D
16/08/2021	11814		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		42.272,45			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.314.271,12	736.629,05D
17/08/2021	11815		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.525,58			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.329.796,70	721.103,47D
18/08/2021	11816		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.207,48			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.337.004,18	713.895,99D
19/08/2021	11817		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		111.106,91			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.448.111,09	602.789,08D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11818		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		338.765,23			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.786.876,32	264.023,85D
23/08/2021	11819		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.131,77			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.803.008,09	247.892,08D
24/08/2021	11820		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.617,03			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.811.625,12	239.275,05D
25/08/2021	11821		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		25.792,16			
Acumulado até o dia:						1.757.531,22	2.837.417,28	213.482,89D
26/08/2021	11822		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	650.451,56				
Acumulado até o dia:						2.407.982,78	2.837.417,28	863.934,45D
27/08/2021	11823		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		20.100,46			
Acumulado até o dia:						2.407.982,78	2.857.517,74	843.833,99D
31/08/2021	11824		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.665,39			
31/08/2021	11825		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.924,32				
Acumulado até o dia:						2.409.907,10	2.868.183,13	835.092,92D
01/09/2021	14828		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		470.651,09			
Acumulado até o dia:						2.409.907,10	3.338.834,22	364.441,83D
02/09/2021	14829		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.040,50			
Acumulado até o dia:						2.409.907,10	3.349.874,72	353.401,33D
03/09/2021	14830		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		50.469,06			
Acumulado até o dia:						2.409.907,10	3.400.343,78	302.932,27D
06/09/2021	14831		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.690,32			
Acumulado até o dia:						2.409.907,10	3.408.034,10	295.241,95D
08/09/2021	14832		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.554,82			
Acumulado até o dia:						2.409.907,10	3.427.588,92	275.687,13D
09/09/2021	14833		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	962.744,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	3.427.588,92	1.238.431,53D
10/09/2021	14834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		51.888,67			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	3.479.477,59	1.186.542,86D
13/09/2021	14835		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.902,95			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	3.489.380,54	1.176.639,91D
14/09/2021	14836		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		37.445,25			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	3.526.825,79	1.139.194,66D
15/09/2021	14837		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		48.448,85			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	3.575.274,64	1.090.745,81D
16/09/2021	14838		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.092,22			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	3.582.366,86	1.083.653,59D
17/09/2021	14839		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.723,04			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	3.587.089,90	1.078.930,55D
20/09/2021	14840		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		273.851,03			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	3.860.940,93	805.079,52D
21/09/2021	14841		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		195.411,83			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	4.056.352,76	609.667,69D
22/09/2021	14842		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.317,38			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	4.061.670,14	604.350,31D
23/09/2021	14843		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		63.368,03			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	4.125.038,17	540.982,28D
24/09/2021	14844		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.840,49			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	4.144.878,66	521.141,79D
27/09/2021	14845		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.528,89			
Acumulado até o dia:						3.372.651,50	4.149.407,55	516.612,90D
28/09/2021	14846		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	423.867,35				
Acumulado até o dia:						3.796.518,85	4.149.407,55	940.480,25D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	14847		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.813,63			
Acumulado até o dia:						3.796.518,85	4.161.221,18	928.666,62D
30/09/2021	14848		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		29.302,60			
30/09/2021	14849		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.266,08				
Acumulado até o dia:						3.798.784,93	4.190.523,78	901.630,10D
Conta: 1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano				Saldo anterior:				858.255,73D
01/07/2021	9477		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	138.370,90				
Acumulado até o dia:						138.370,90	0,00	996.626,63D
02/07/2021	9478		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.658,61				
Acumulado até o dia:						163.029,51	0,00	1.021.285,24D
05/07/2021	9479		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23.496,37				
Acumulado até o dia:						186.525,88	0,00	1.044.781,61D
06/07/2021	9480		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.003,70				
Acumulado até o dia:						222.529,58	0,00	1.080.785,31D
07/07/2021	9481		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.212,76				
Acumulado até o dia:						253.742,34	0,00	1.111.998,07D
08/07/2021	9482		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	29.610,75				
Acumulado até o dia:						283.353,09	0,00	1.141.608,82D
09/07/2021	9483		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.553,53				
Acumulado até o dia:						310.906,62	0,00	1.169.162,35D
12/07/2021	9484		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.820,17				
Acumulado até o dia:						342.726,79	0,00	1.200.982,52D
13/07/2021	9485		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		951.371,15			
Acumulado até o dia:						342.726,79	951.371,15	249.611,37D
14/07/2021	9793		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.113,62				
Acumulado até o dia:						377.840,41	951.371,15	284.724,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9796		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.824,95				
Acumulado até o dia:						412.665,36	951.371,15	319.549,94D
16/07/2021	9800		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.180,07				
Acumulado até o dia:						458.845,43	951.371,15	365.730,01D
19/07/2021	9802		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.456,65				
Acumulado até o dia:						486.302,08	951.371,15	393.186,66D
20/07/2021	9803		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	47.472,52				
Acumulado até o dia:						533.774,60	951.371,15	440.659,18D
21/07/2021	10383		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.683,12				
Acumulado até o dia:						574.457,72	951.371,15	481.342,30D
22/07/2021	10384		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.263,39				
Acumulado até o dia:						601.721,11	951.371,15	508.605,69D
23/07/2021	10385		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	28.142,29				
Acumulado até o dia:						629.863,40	951.371,15	536.747,98D
26/07/2021	10386		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.655,66				
Acumulado até o dia:						661.519,06	951.371,15	568.403,64D
27/07/2021	10387		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		449.198,57			
Acumulado até o dia:						661.519,06	1.400.569,72	119.205,07D
28/07/2021	10388		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.902,12				
Acumulado até o dia:						694.421,18	1.400.569,72	152.107,19D
29/07/2021	10389		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.922,88				
Acumulado até o dia:						734.344,06	1.400.569,72	192.030,07D
30/07/2021	10391		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	53.371,89				
Acumulado até o dia:						787.715,95	1.400.569,72	245.401,96D
31/07/2021	10392		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.403,81				
Acumulado até o dia:						789.119,76	1.400.569,72	246.805,77D
02/08/2021	11663		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	92.470,42				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						881.590,18	1.400.569,72	339.276,19D
03/08/2021	11664		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	116.021,48				
Acumulado até o dia:						997.611,66	1.400.569,72	455.297,67D
04/08/2021	11665		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.763,74				
Acumulado até o dia:						1.035.375,40	1.400.569,72	493.061,41D
05/08/2021	11666		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	28.205,39				
Acumulado até o dia:						1.063.580,79	1.400.569,72	521.266,80D
06/08/2021	11667		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		390.139,55			
Acumulado até o dia:						1.063.580,79	1.790.709,27	131.127,25D
09/08/2021	11668		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.572,09				
Acumulado até o dia:						1.101.152,88	1.790.709,27	168.699,34D
10/08/2021	11669		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	79.672,79				
Acumulado até o dia:						1.180.825,67	1.790.709,27	248.372,13D
11/08/2021	11670		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.600,23				
Acumulado até o dia:						1.227.425,90	1.790.709,27	294.972,36D
12/08/2021	11671		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.739,40				
Acumulado até o dia:						1.260.165,30	1.790.709,27	327.711,76D
13/08/2021	11672		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.411,79				
Acumulado até o dia:						1.296.577,09	1.790.709,27	364.123,55D
16/08/2021	11673		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.180,94				
Acumulado até o dia:						1.328.758,03	1.790.709,27	396.304,49D
17/08/2021	11674		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	66.969,22				
Acumulado até o dia:						1.395.727,25	1.790.709,27	463.273,71D
18/08/2021	11675		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.400,03				
Acumulado até o dia:						1.437.127,28	1.790.709,27	504.673,74D
19/08/2021	11676		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.340,11				
Acumulado até o dia:						1.479.467,39	1.790.709,27	547.013,85D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11677		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.204,83				
Acumulado até o dia:						1.513.672,22	1.790.709,27	581.218,68D
23/08/2021	11678		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.737,78				
Acumulado até o dia:						1.552.410,00	1.790.709,27	619.956,46D
24/08/2021	11679		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	56.737,19				
Acumulado até o dia:						1.609.147,19	1.790.709,27	676.693,65D
25/08/2021	11680		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	64.922,37				
Acumulado até o dia:						1.674.069,56	1.790.709,27	741.616,02D
26/08/2021	11681		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		653.602,27			
Acumulado até o dia:						1.674.069,56	2.444.311,54	88.013,75D
27/08/2021	11682		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.154,91				
Acumulado até o dia:						1.722.224,47	2.444.311,54	136.168,66D
30/08/2021	11683		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.323,31				
Acumulado até o dia:						1.755.547,78	2.444.311,54	169.491,97D
31/08/2021	11684		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	86.289,92				
31/08/2021	11686		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.089,84				
Acumulado até o dia:						1.842.927,54	2.444.311,54	256.871,73D
01/09/2021	14766		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	152.130,82				
Acumulado até o dia:						1.995.058,36	2.444.311,54	409.002,55D
02/09/2021	14767		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.546,93				
Acumulado até o dia:						2.034.605,29	2.444.311,54	448.549,48D
03/09/2021	14768		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	457.243,31				
Acumulado até o dia:						2.491.848,60	2.444.311,54	905.792,79D
06/09/2021	14769		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.115,58				
Acumulado até o dia:						2.521.964,18	2.444.311,54	935.908,37D
08/09/2021	14770		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.166,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.557.130,82	2.444.311,54	971.075,01D
09/09/2021	14771		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		922.752,52			
Acumulado até o dia:						2.557.130,82	3.367.064,06	48.322,49D
10/09/2021	14772		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.463,27				
Acumulado até o dia:						2.594.594,09	3.367.064,06	85.785,76D
13/09/2021	14773		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	29.379,82				
Acumulado até o dia:						2.623.973,91	3.367.064,06	115.165,58D
14/09/2021	14774		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	50.535,25				
Acumulado até o dia:						2.674.509,16	3.367.064,06	165.700,83D
15/09/2021	14775		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23.513,93				
Acumulado até o dia:						2.698.023,09	3.367.064,06	189.214,76D
16/09/2021	14776		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.632,49				
Acumulado até o dia:						2.738.655,58	3.367.064,06	229.847,25D
17/09/2021	14777		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.503,55				
Acumulado até o dia:						2.746.159,13	3.367.064,06	237.350,80D
20/09/2021	14778		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.517,31				
Acumulado até o dia:						2.773.676,44	3.367.064,06	264.868,11D
21/09/2021	14779		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	53.500,89				
Acumulado até o dia:						2.827.177,33	3.367.064,06	318.369,00D
22/09/2021	14780		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.412,48				
Acumulado até o dia:						2.854.589,81	3.367.064,06	345.781,48D
23/09/2021	14781		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.593,68				
Acumulado até o dia:						2.882.183,49	3.367.064,06	373.375,16D
24/09/2021	14782		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.928,02				
Acumulado até o dia:						2.916.111,51	3.367.064,06	407.303,18D
27/09/2021	14783		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	25.363,98				
Acumulado até o dia:						2.941.475,49	3.367.064,06	432.667,16D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	14787		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		373.572,78			
Acumulado até o dia:						2.941.475,49	3.740.636,84	59.094,38D
29/09/2021	14784		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	94.105,81				
Acumulado até o dia:						3.035.581,30	3.740.636,84	153.200,19D
30/09/2021	14785		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.357,60				
30/09/2021	14786		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.047,76				
Acumulado até o dia:						3.072.986,66	3.740.636,84	190.605,55D
Conta: 1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático			Saldo anterior:					30.688,84D
01/07/2021	9488		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		162,20			
Acumulado até o dia:						0,00	162,20	30.526,64D
02/07/2021	9489		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,20	29.526,64D
05/07/2021	9490		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.612,20	28.076,64D
06/07/2021	9491		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.212,20	26.476,64D
08/07/2021	9492		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.012,20	25.676,64D
09/07/2021	9493		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.202,20	25.486,64D
12/07/2021	9494		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.582,20	24.106,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9783		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.082,20	23.606,64D
20/07/2021	9801		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.682,20	23.006,64D
21/07/2021	10326		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.752,20	22.936,64D
22/07/2021	10327		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.752,20	21.936,64D
23/07/2021	10328		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.542,20	20.146,64D
26/07/2021	10329		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.992,20	18.696,64D
27/07/2021	10331		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.172,20	18.516,64D
29/07/2021	10332		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.472,20	18.216,64D
31/07/2021	10324		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	46,83				
Acumulado até o dia:						46,83	12.472,20	18.263,47D
02/08/2021	11739		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		421,76			
Acumulado até o dia:						46,83	12.893,96	17.841,71D
03/08/2021	11740		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46,83	13.893,96	16.841,71D
05/08/2021	11741		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						46,83	14.893,96	15.841,71D
06/08/2021	11742		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		900,00			
Acumulado até o dia:						46,83	15.793,96	14.941,71D
10/08/2021	11743		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.120,00			
Acumulado até o dia:						46,83	17.913,96	12.821,71D
11/08/2021	11744		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.170,00			
Acumulado até o dia:						46,83	19.083,96	11.651,71D
12/08/2021	11745		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		550,00			
Acumulado até o dia:						46,83	19.633,96	11.101,71D
13/08/2021	11746		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						46,83	20.633,96	10.101,71D
16/08/2021	11747		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						46,83	21.633,96	9.101,71D
17/08/2021	11748		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		174,83			
Acumulado até o dia:						46,83	21.808,79	8.926,88D
18/08/2021	11749		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		190,00			
Acumulado até o dia:						46,83	21.998,79	8.736,88D
19/08/2021	11750		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		650,00			
Acumulado até o dia:						46,83	22.648,79	8.086,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11751		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.310,00			
Acumulado até o dia:						46,83	23.958,79	6.776,88D
23/08/2021	11752		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		11,00			
Acumulado até o dia:						46,83	23.969,79	6.765,88D
24/08/2021	11753		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						46,83	24.669,79	6.065,88D
26/08/2021	11754		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.046,83	24.669,79	36.065,88D
31/08/2021	11755		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		40,00			
31/08/2021	11756		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	38,38				
Acumulado até o dia:						30.085,21	24.709,79	36.064,26D
01/09/2021	14854		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		302,65			
Acumulado até o dia:						30.085,21	25.012,44	35.761,61D
02/09/2021	14855		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						30.085,21	26.012,44	34.761,61D
03/09/2021	14856		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.369,15			
Acumulado até o dia:						30.085,21	28.381,59	32.392,46D
09/09/2021	14857		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			
Acumulado até o dia:						30.085,21	28.881,59	31.892,46D
10/09/2021	14858		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.085,21	29.631,59	31.142,46D
13/09/2021	14859		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.198,51			
Acumulado até o dia:						30.085,21	31.830,10	28.943,95D
14/09/2021	14860		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		950,00			
Acumulado até o dia:						30.085,21	32.780,10	27.993,95D
15/09/2021	14861		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		770,00			
Acumulado até o dia:						30.085,21	33.550,10	27.223,95D
20/09/2021	14862		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						30.085,21	35.350,10	25.423,95D
21/09/2021	14863		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						30.085,21	36.600,10	24.173,95D
22/09/2021	14864		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		11,00			
Acumulado até o dia:						30.085,21	36.611,10	24.162,95D
23/09/2021	14865		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		750,00			
Acumulado até o dia:						30.085,21	37.361,10	23.412,95D
24/09/2021	14866		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		46,46			
Acumulado até o dia:						30.085,21	37.407,56	23.366,49D
27/09/2021	14867		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		140,75			
Acumulado até o dia:						30.085,21	37.548,31	23.225,74D
29/09/2021	14868		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		87,22			
Acumulado até o dia:						30.085,21	37.635,53	23.138,52D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14869		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	78,74				
Acumulado até o dia:						30.163,95	37.635,53	23.217,26D
Conta: 1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento			Saldo anterior:					65.903,67D
31/07/2021	10334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	143,09				
Acumulado até o dia:						143,09	0,00	66.046,76D
31/08/2021	11724		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	185,87				
Acumulado até o dia:						328,96	0,00	66.232,63D
30/09/2021	14852		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	199,86				
Acumulado até o dia:						528,82	0,00	66.432,49D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas			Saldo anterior:					20.580.949,79D
31/07/2021	13047		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).		457.234,14			
31/07/2021	13355		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).		25,18			
Acumulado até o dia:						0,00	457.259,32	20.123.690,47D
01/08/2021	13726		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		3.424.614,67			
01/08/2021	13780		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		520,31			
01/08/2021	13806		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		100,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.882.494,99	16.698.454,80D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13822		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		466.986,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349.481,11	16.231.468,68D
15/08/2021	13895		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		450.444,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.799.925,23	15.781.024,56D
22/08/2021	13974		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		1.263.318,92			
22/08/2021	14056		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		415,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.063.659,55	14.517.290,24D
28/08/2021	14581		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		3.894.415,22			
Acumulado até o dia:						0,00	9.958.074,77	10.622.875,02D
29/08/2021	14148		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		342,38			
29/08/2021	14162		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.248,71			
29/08/2021	14177		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		184.502,11			
29/08/2021	14238		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.382,98			
29/08/2021	14247		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		119.890,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14321		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		840,86			
29/08/2021	14329		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		111.560,57			
29/08/2021	14368		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.998,94			
29/08/2021	14381		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		115.892,30			
29/08/2021	14402		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.621,29			
29/08/2021	14414		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		103.447,12			
29/08/2021	14435		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		891,21			
29/08/2021	14444		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		189.405,92			
29/08/2021	14460		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		906,32			
29/08/2021	14470		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		108.563,24			
29/08/2021	14489		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.540,74			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14497		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		93.499,87			
29/08/2021	14510		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		74.257,27			
29/08/2021	14539		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.		712.599,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.782.466,80	8.798.482,99D
31/08/2021	14060		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		566.195,83			
31/08/2021	14108		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021..		234,98			
Acumulado até o dia:						0,00	12.348.897,61	8.232.052,18D
03/09/2021	17061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		505.645,81			
Acumulado até o dia:						0,00	12.854.543,42	7.726.406,37D
29/09/2021	17086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		86.533,24			
Acumulado até o dia:						0,00	12.941.076,66	7.639.873,13D
30/09/2021	14645		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		366.263,62			
Acumulado até o dia:						0,00	13.307.340,28	7.273.609,51D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				2.570.637,59D
31/07/2021	13049		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).		109.530,40			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	109.530,40	2.461.107,19D
01/08/2021	13732		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		612.352,46			
01/08/2021	13784		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		604,41			
Acumulado até o dia:						0,00	722.487,27	1.848.150,32D
08/08/2021	13827		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		126.900,53			
08/08/2021	13880		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		1.107,74			
Acumulado até o dia:						0,00	850.495,54	1.720.142,05D
15/08/2021	13899		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		114.645,43			
15/08/2021	13952		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		610,21			
Acumulado até o dia:						0,00	965.751,18	1.604.886,41D
22/08/2021	13978		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		163.427,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.129.178,37	1.441.459,22D
28/08/2021	14585		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		585.105,36			
28/08/2021	14628		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		1.538,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.715.821,94	854.815,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14149		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		225,34			
29/08/2021	14178		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		16.011,71			
29/08/2021	14248		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		16.918,05			
29/08/2021	14330		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		4.984,76			
29/08/2021	14369		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		453,16			
29/08/2021	14382		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		10.724,84			
29/08/2021	14403		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		906,33			
29/08/2021	14415		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		6.495,30			
29/08/2021	14445		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		13.896,96			
29/08/2021	14471		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		7.401,65			
29/08/2021	14498		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		8.610,09			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14511		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		6.344,25			
29/08/2021	14540		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.		79.727,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888.521,50	682.116,09D
31/08/2021	14064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		106.453,07			
31/08/2021	14128		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		199,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.995.174,48	575.463,11D
03/09/2021	17065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPELO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		38.918,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034.093,15	536.544,44D
29/09/2021	17090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPELO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		8.061,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.042.155,14	528.482,45D
30/09/2021	14649		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		68.839,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110.994,14	459.643,45D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				5.389.828,44C
30/09/2021	17106		VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	5.389.828,44				
30/09/2021	17107		VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/09/2021.		5.377.100,26			
Acumulado até o dia:						5.389.828,44	5.377.100,26	5.377.100,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS							470,00D
								Saldo anterior:
06/07/2021	8910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
06/07/2021	8915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		60,00			
06/07/2021	8920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		21,00			
06/07/2021	8925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		78,97			
06/07/2021	8931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		51,47			
06/07/2021	8937	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
Acumulado até o dia:						0,00	470,00	0,00
14/07/2021	10905	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
14/07/2021	10910	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/07/2021	10915	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
14/07/2021	10920	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,13				
14/07/2021	10925	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,74				
14/07/2021	10930	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,13				
Acumulado até o dia:						600,00	470,00	600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		60,00			
11/08/2021	10911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
11/08/2021	10916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		100,00			
11/08/2021	10921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		60,13			
11/08/2021	10926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		32,74			
11/08/2021	10932	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,13			
Acumulado até o dia:						600,00	1.070,00	0,00
19/08/2021	12205	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
19/08/2021	12210	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,60				
19/08/2021	12216	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,00				
19/08/2021	12221	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,09				
19/08/2021	12226	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,38				
19/08/2021	12258	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,93				
Acumulado até o dia:						1.110,00	1.070,00	510,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
09/09/2021	12211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 525 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		73,60			
09/09/2021	12217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		42,00			
09/09/2021	12222		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		46,09			
09/09/2021	12227		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		82,38			
09/09/2021	12260	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,93			
Acumulado até o dia:						1.110,00	1.580,00	0,00
13/09/2021	15131	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
13/09/2021	15136	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
13/09/2021	15141	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,11				
13/09/2021	15146	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,58				
13/09/2021	15151	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
Acumulado até o dia:						1.620,00	1.580,00	510,00D
Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS				Saldo anterior:				0,00
26/07/2021	11026	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	11031	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	180,00D
31/07/2021	11027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 26/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
31/07/2021	11032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 26/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		10,00			
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
09/08/2021	12330	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,83				
09/08/2021	12335	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
09/08/2021	12380	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
09/08/2021	12385	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
09/08/2021	12392	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulado até o dia:						605,83	180,00	425,83D
03/09/2021	12331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 542 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		45,83			
03/09/2021	12336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		129,00			
03/09/2021	12381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		190,00			
03/09/2021	12387	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	12393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		11,00			
Acumulado até o dia:						605,83	605,83	0,00
10/09/2021	15114	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,73				
10/09/2021	15119	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
10/09/2021	15124	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						1.022,56	605,83	416,73D
Conta: 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO				Saldo anterior:				0,00
05/07/2021	9231	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
05/07/2021	9236	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
05/07/2021	9241	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,40				
05/07/2021	9334	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	208,60				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
07/07/2021	9329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
07/07/2021	9330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 420 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		20,00			
07/07/2021	9336	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		208,60			
07/07/2021	9338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		71,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
23/07/2021	11056	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20				
23/07/2021	11061	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
23/07/2021	11066	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,54				
23/07/2021	11071	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,20				
23/07/2021	11076	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
23/07/2021	11081	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
23/07/2021	11086	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,16				
Acumulado até o dia:						900,00	450,00	450,00D
09/08/2021	11057		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		9,20			
09/08/2021	11062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
09/08/2021	11067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		90,54			
09/08/2021	11072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		28,20			
09/08/2021	11077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	11082		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		82,90			
09/08/2021	11088	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,16			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
18/08/2021	12124	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
18/08/2021	12129	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
18/08/2021	12134	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	193,52				
18/08/2021	12139	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,80				
18/08/2021	12144	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	171,68				
Acumulado até o dia:						1.550,00	900,00	650,00D
27/08/2021	12125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
27/08/2021	12130		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 514 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		60,00			
27/08/2021	12135		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		193,52			
27/08/2021	12140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		74,80			
27/08/2021	12146	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		171,68			
Acumulado até o dia:						1.550,00	1.550,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	15227	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,00				
14/09/2021	15232	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,80				
14/09/2021	15237	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
14/09/2021	15242	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
14/09/2021	15247	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,30				
14/09/2021	15252	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
Acumulado até o dia:						2.320,00	1.550,00	770,00D
Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:					600,00D
06/07/2021	9150		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		106,25			
06/07/2021	9155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		8,82			
06/07/2021	9160		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		79,60			
06/07/2021	9165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
06/07/2021	9171	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	0,00
23/07/2021	10869	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,68				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10874	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/07/2021	10879	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
23/07/2021	10885	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,09				
23/07/2021	10891	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,65				
Acumulado até o dia:								
12/08/2021	10870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		114,68	649,42	600,00	649,42D
12/08/2021	10875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
12/08/2021	10881		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		280,00			
12/08/2021	10886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		20,09			
12/08/2021	10893	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,65			
Acumulado até o dia:								
23/08/2021	12510	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,35		649,42	1.249,42	0,00
23/08/2021	12515	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
23/08/2021	12523	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/08/2021	12528	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	12533	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,64				
23/08/2021	12538	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,21				
Acumulado até o dia:						1.349,42	1.249,42	700,00D
08/09/2021	12511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		49,35			
08/09/2021	12516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		20,00			
08/09/2021	12524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
08/09/2021	12529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		123,80			
08/09/2021	12534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		300,64			
08/09/2021	12540	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,21			
Acumulado até o dia:						1.349,42	1.949,42	0,00
22/09/2021	15259	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
22/09/2021	15264	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
22/09/2021	15269	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,43				
22/09/2021	15274	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,89				
22/09/2021	15279	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.099,42	1.949,42	750,00D
Conta:	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO			Saldo anterior:				890,00D
02/07/2021	11001	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
02/07/2021	11007	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
02/07/2021	11012	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,09				
02/07/2021	11017	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,91				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	1.340,00D
05/07/2021	9197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		500,00			
05/07/2021	9204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		140,57			
05/07/2021	9209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		36,00			
05/07/2021	9216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		14,00			
05/07/2021	9222	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
Acumulado até o dia:						450,00	890,00	450,00D
09/07/2021	10984	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,48				
09/07/2021	10989	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
09/07/2021	10994	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	217,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						950,00	890,00	950,00
06/08/2021	10985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		268,48			
06/08/2021	10990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		14,00			
06/08/2021	10996	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		217,52			
06/08/2021	11002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		150,00			
06/08/2021	11008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		150,00			
06/08/2021	11013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		104,09			
06/08/2021	11019	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,91			
Acumulado até o dia:						950,00	1.840,00	0,00
10/08/2021	12443	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,41				
10/08/2021	12448	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,64				
10/08/2021	12462	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,04				
10/08/2021	12467	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,91				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.840,00	450,00
10/09/2021	12444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		159,41			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		37,64			
10/09/2021	12463		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		111,04			
10/09/2021	12469	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,91			
Acumulado até o dia:						1.400,00	2.290,00	0,00
13/09/2021	15095	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
13/09/2021	15101	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,21				
13/09/2021	15106	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
Acumulado até o dia:						1.650,00	2.290,00	250,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA				Saldo anterior:				500,00
01/07/2021	8694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		78,09			
01/07/2021	8699		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
01/07/2021	8704		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		66,00			
01/07/2021	8709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		31,96			
01/07/2021	8715	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	10773	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,79				
14/07/2021	10778	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/07/2021	10783	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
14/07/2021	10788	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,81				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	500,00D
09/08/2021	12265	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/08/2021	12270	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,42				
09/08/2021	12275	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
09/08/2021	12280	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,58				
Acumulado até o dia:						1.000,00	500,00	1.000,00D
12/08/2021	10774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		99,79			
12/08/2021	10779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 442 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
12/08/2021	10784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		95,40			
12/08/2021	10790	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,81			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	500,00D
09/09/2021	15195	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,60				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	15200	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/09/2021	15205	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,50				
09/09/2021	15210	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
09/09/2021	15215	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,50				
09/09/2021	15220	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.000,00	1.250,00D
10/09/2021	12266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 530 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
10/09/2021	12271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		89,42			
10/09/2021	12276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		55,00			
10/09/2021	12282	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,58			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.500,00	750,00D
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE				Saldo anterior:				650,00D
05/07/2021	11293	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,78				
05/07/2021	11298	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,88				
05/07/2021	11303	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/07/2021	11308	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	285,43				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	11313	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,91				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	1.300,00D
07/07/2021	9081		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 399 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		11,32			
07/07/2021	9094		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		19,20			
07/07/2021	9099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		84,20			
07/07/2021	9104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/02/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		198,86			
07/07/2021	9110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		313,00			
07/07/2021	9116	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	650,00D
03/08/2021	12566	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,84				
03/08/2021	12571	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
03/08/2021	12576	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,29				
03/08/2021	12582	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
03/08/2021	12588	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
Acumulado até o dia:						1.300,00	650,00	1.300,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11294		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		87,78			
20/08/2021	11299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		169,88			
20/08/2021	11304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		50,00			
20/08/2021	11309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		285,43			
20/08/2021	11315	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,91			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	650,00D
02/09/2021	15355	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
02/09/2021	15360	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,80				
02/09/2021	15365	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				
02/09/2021	15370	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
02/09/2021	15375	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,49				
02/09/2021	15380	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.300,00	1.300,00D
10/09/2021	12567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		111,84			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		100,00			
10/09/2021	12578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		131,29			
10/09/2021	12583		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		240,00			
10/09/2021	12590	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	650,00D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB								800,00D
				Saldo anterior:				
01/07/2021	8657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		62,79			
01/07/2021	8662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		102,20			
01/07/2021	8667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		51,00			
01/07/2021	8672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		129,00			
01/07/2021	8677		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		183,80			
01/07/2021	8682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		207,49			
01/07/2021	8688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	0,00
07/07/2021	10339	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,11				
07/07/2021	10344	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	486,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	10349	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
07/07/2021	10354	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,80				
07/07/2021	10359	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,09				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	800,00
30/07/2021	10340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		151,11			
30/07/2021	10345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		486,00			
30/07/2021	10350		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		51,00			
30/07/2021	10355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		68,80			
30/07/2021	10361	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,09			
Acumulado até o dia:						800,00	1.600,00	0,00
06/08/2021	12475	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
06/08/2021	12480	F-028/2021		357,08				
06/08/2021	12485	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,02				
06/08/2021	12490	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
06/08/2021	12496	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
06/08/2021	12501	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,90				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.600,00	900,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		350,00			
01/09/2021	12481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		357,08			
01/09/2021	12486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		100,02			
01/09/2021	12491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		35,00			
01/09/2021	12497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		51,00			
01/09/2021	12503	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,90			
Acumulado até o dia:						1.700,00	2.500,00	0,00
02/09/2021	15388	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,60				
02/09/2021	15393	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,90				
02/09/2021	15398	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
02/09/2021	15403	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,30				
02/09/2021	15415	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	248,52				
02/09/2021	15420	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
02/09/2021	15427	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,90				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.500,00	900,00D
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO				Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	10957	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,49				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10962	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,30				
30/07/2021	10967	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,32				
30/07/2021	10972	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,80				
30/07/2021	10977	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,20				
Acumulado até o dia:						203,11	0,00	203,11D
10/08/2021	10958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		53,49			
10/08/2021	10963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		64,30			
10/08/2021	10968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		55,32			
10/08/2021	10973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		12,80			
10/08/2021	10979	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,20			
Acumulado até o dia:						203,11	203,11	0,00
30/08/2021	12729	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
30/08/2021	12734	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,70				
30/08/2021	12739	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,48				
30/08/2021	12744	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,47				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	15538		Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
30/08/2021	15539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 685 do(a) JUSSARA FERREIRA MARTINS, referente ao período de 30/08/2021 a 30/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		70,00			
Acumulado até o dia:						615,76	273,11	342,65D
31/08/2021	12730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		40,00			
31/08/2021	12735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		119,70			
31/08/2021	12740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		63,48			
31/08/2021	12745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		119,47			
Acumulado até o dia:						615,76	615,76	0,00
03/09/2021	12724	F-020/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	600,00				
03/09/2021	12725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 03/09/2021 a 03/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.215,76	1.215,76	0,00
24/09/2021	15185	F-020/2021	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,33				
24/09/2021	15186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 24/09/2021 a 24/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		47,33			
24/09/2021	15190	F-020/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,42				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	15191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 24/09/2021 a 24/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		93,42			
Acumulado até o dia:						1.356,51	1.356,51	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.34 - MARCELA CAETANO			Saldo anterior:					0,00
05/07/2021	10746	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,60				
05/07/2021	10751	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
05/07/2021	10756	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,36				
05/07/2021	10761	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/07/2021	10766	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,04				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
30/07/2021	10747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		27,60			
30/07/2021	10752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		46,00			
30/07/2021	10757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		21,36			
30/07/2021	10762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		50,00			
30/07/2021	10768	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,04			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
09/08/2021	12151	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,90				
09/08/2021	12156	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12161	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,50				
09/08/2021	12166	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,80				
09/08/2021	12171	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,98				
09/08/2021	12176	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	337,82				
Acumulado até o dia:						1.000,00	500,00	500,00
27/08/2021	12152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		10,90			
27/08/2021	12157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		76,00			
27/08/2021	12162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 520 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		13,50			
27/08/2021	12167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		37,80			
27/08/2021	12172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		23,98			
27/08/2021	12178	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		337,82			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
08/09/2021	15022	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,84				
08/09/2021	15027	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
08/09/2021	15032	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,16				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.000,00	500,00
28/09/2021	15023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		30,84			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	15028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		50,00			
28/09/2021	15034	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,16			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO								400,00D
Saldo anterior:								
05/07/2021	8828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		250,00			
05/07/2021	8833		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		4,00			
05/07/2021	8838		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		7,40			
05/07/2021	8843		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		82,00			
05/07/2021	8849	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	0,00
23/07/2021	10820	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,30				
23/07/2021	10825	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,00				
23/07/2021	10830	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
23/07/2021	10835	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,00				
23/07/2021	10840	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10845	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,85				
23/07/2021	10850	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,85				
Acumulado até o dia:						1.140,00	400,00	1.140,00D
03/08/2021	10821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.		39,30			
03/08/2021	10826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.		43,00			
03/08/2021	10831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		36,00			
03/08/2021	10836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		620,00			
03/08/2021	10841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		100,00			
03/08/2021	10846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		93,85			
03/08/2021	10852	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,85			
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.540,00	0,00
06/08/2021	12397	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
06/08/2021	12403	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,00				
06/08/2021	12409	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,80				
06/08/2021	12414	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12419	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,40				
06/08/2021	12424	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/08/2021	12429	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,75				
06/08/2021	12434	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,26				
Acumulado até o dia:						1.690,00	1.540,00	550,00D
15/09/2021	12398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		64,00			
15/09/2021	12404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		141,00			
15/09/2021	12410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		5,80			
15/09/2021	12415		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 550 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		101,79			
15/09/2021	12420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		2,40			
15/09/2021	12425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		60,00			
15/09/2021	12430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		98,75			
15/09/2021	12436	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,26			
Acumulado até o dia:						1.690,00	2.090,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	15286	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
17/09/2021	15291	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
17/09/2021	15296	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	38,00				
17/09/2021	15301	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
17/09/2021	15306	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
17/09/2021	15311	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
17/09/2021	15316	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				

Acumulado até o dia:

2.490,00 2.090,00 800,00D

Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA

Saldo anterior:

0,00

09/07/2021	11094	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
09/07/2021	11099	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
09/07/2021	11104	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	747,51				

Acumulado até o dia:

880,00 0,00 880,00D

04/08/2021	11095		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		119,54			
04/08/2021	11100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		12,95			
04/08/2021	11106	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		747,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	0,00
09/08/2021	12287	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	319,00				
09/08/2021	12292	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,00				
09/08/2021	12297	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,75				
09/08/2021	12302	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
09/08/2021	12307	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
09/08/2021	12312	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,74				
09/08/2021	12317	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,00				
09/08/2021	12321	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,26				
Acumulado até o dia:						1.760,00	880,00	880,00D
01/09/2021	12288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 534 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		319,00			
01/09/2021	12293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		80,00			
01/09/2021	12298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		8,75			
01/09/2021	12303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 537 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		5,30			
01/09/2021	12308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		12,95			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		82,74			
01/09/2021	12323	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,26			
01/09/2021	12325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		135,00			
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	0,00
10/09/2021	15323	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
10/09/2021	15328	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,82				
10/09/2021	15333	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
10/09/2021	15338	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
10/09/2021	15343	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
Acumulado até o dia:						2.640,00	1.760,00	880,000
Conta: 1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA				Saldo anterior:				593,270
07/07/2021	9127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
07/07/2021	9132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		125,00			
07/07/2021	9137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		48,27			
07/07/2021	9143	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	593,27	0,00
21/07/2021	10937	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,00				
21/07/2021	10942	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,00				
21/07/2021	10947	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
21/07/2021	10952	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	86,65				
Acumulado até o dia:						378,65	593,27	378,65D
31/07/2021	10938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		68,00			
31/07/2021	10943		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		192,00			
31/07/2021	10948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		32,00			
31/07/2021	10953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		86,65			
Acumulado até o dia:						378,65	971,92	0,00
17/08/2021	12596	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
17/08/2021	12597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA.		190,00			
Acumulado até o dia:						568,65	1.161,92	0,00
02/09/2021	12602	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,15				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	12603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		219,15			
Acumulado até o dia:						787,80	1.381,07	0,00
14/09/2021	15158	F-016/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						977,80	1.381,07	190,00D
19/09/2021	15163	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,00				
19/09/2021	15173	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,96				
19/09/2021	15178	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				
Acumulado até o dia:						1.227,80	1.381,07	440,00D
23/09/2021	15168	F-016/2021	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,46				
Acumulado até o dia:						1.274,26	1.381,07	486,46D
Conta: 1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA				Saldo anterior:				1.350,00D
08/07/2021	9258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		128,99			
08/07/2021	9263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		287,27			
08/07/2021	9268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		135,67			
08/07/2021	9273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		24,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		160,00			
08/07/2021	9283		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		40,00			
08/07/2021	9289	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	0,00
28/07/2021	11038	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
28/07/2021	11043	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	244,90				
28/07/2021	11048	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
Acumulado até o dia:						400,00	1.350,00	400,00
10/08/2021	11039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		150,00			
10/08/2021	11044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		244,90			
10/08/2021	11050	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
Acumulado até o dia:						400,00	1.750,00	0,00
19/08/2021	12609	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,72				
19/08/2021	12615	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,12				
19/08/2021	12705	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,59				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	12710	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	406,00				
19/08/2021	12715	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,57				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.750,00	800,00
14/09/2021	12610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		175,72			
14/09/2021	12616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		88,12			
14/09/2021	12706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		60,59			
14/09/2021	12711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		406,00			
14/09/2021	12717	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,57			
Acumulado até o dia:						1.200,00	2.550,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS			Saldo anterior:					2.000,00
01/07/2021	11130	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,00				
01/07/2021	11135	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	420,16				
01/07/2021	11140	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	742,18				
01/07/2021	11145	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,80				
01/07/2021	11150	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	286,54				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	11155	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,98				
01/07/2021	11160	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,80				
01/07/2021	11165	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,54				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	4.000,00D
02/07/2021	8762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		178,00			
02/07/2021	8767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		240,00			
02/07/2021	8773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		399,50			
02/07/2021	8779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		16,50			
02/07/2021	8784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		10,50			
02/07/2021	8789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		200,11			
02/07/2021	8794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		259,95			
02/07/2021	8799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		250,00			
02/07/2021	8804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		236,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	8809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		4,75			
02/07/2021	8815	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	2.000,00D
23/07/2021	11405	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.288,65				
23/07/2021	11409	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
23/07/2021	11413	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,00				
23/07/2021	11417	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,00				
23/07/2021	11575	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,52				
23/07/2021	11580	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,83				
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.000,00	4.000,00D
02/08/2021	12749	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,00				
02/08/2021	12754	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	802,77				
02/08/2021	12759	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	641,62				
02/08/2021	12764	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,30				
02/08/2021	12769	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
02/08/2021	12774	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	12784	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	2.000,00	6.000,00
12/08/2021	12791	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,97				
12/08/2021	12798	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
12/08/2021	12803	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	341,99				
12/08/2021	12809	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,00				
12/08/2021	12815	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	149,70				
12/08/2021	12820	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	527,00				
12/08/2021	12825	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	426,00				
12/08/2021	12830	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
12/08/2021	12835	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,34				
Acumulado até o dia:						8.000,00	2.000,00	8.000,00
18/08/2021	11131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		43,00			
18/08/2021	11136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		420,16			
18/08/2021	11141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		742,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		145,80			
18/08/2021	11151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 498 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		286,54			
18/08/2021	11156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		14,98			
18/08/2021	11161		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		123,80			
18/08/2021	11167	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,54			
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	6.000,00D
30/08/2021	11568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		1.288,65			
30/08/2021	11569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		10,00			
30/08/2021	11570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		198,00			
30/08/2021	11571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		26,00			
30/08/2021	11576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		355,52			
30/08/2021	11582	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,83			
Acumulado até o dia:						8.000,00	6.000,00	4.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15433	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,95				
01/09/2021	15438	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,91				
01/09/2021	15443	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,99				
01/09/2021	15448	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,09				
01/09/2021	15453	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,79				
01/09/2021	15458	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
01/09/2021	15463	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	443,70				
01/09/2021	15468	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,10				
01/09/2021	15473	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
01/09/2021	15478	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
Acumulado até o dia:								
03/09/2021	12750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		23,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00D
03/09/2021	12755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		802,77			
03/09/2021	12760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		641,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	12765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		139,30			
03/09/2021	12770		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		159,00			
03/09/2021	12776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,31			
03/09/2021	12785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		159,00			
03/09/2021	12792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		28,97			
03/09/2021	12799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		100,00			
03/09/2021	12804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		341,99			
03/09/2021	12811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		322,00			
03/09/2021	12816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		149,70			
03/09/2021	12821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		527,00			
03/09/2021	12826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		426,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	12831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		60,00			
03/09/2021	12837	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,34			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	2.000,00D
17/09/2021	15496	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	838,42				
17/09/2021	15501	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,80				
17/09/2021	15506	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,43				
17/09/2021	15511	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,00				
17/09/2021	15516	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
17/09/2021	15521	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,20				
17/09/2021	15526	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
17/09/2021	15533	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,90				
Acumulado até o dia:						12.000,00	10.000,00	4.000,00D
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				788,84D
20/07/2021	9639		VLR. REF. BAIXA DO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.		415,91			
Acumulado até o dia:						0,00	415,91	372,93D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar				Saldo anterior:				3.604,54D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.2.1.03	- INSS a Recuperar		Saldo anterior:				1.290,64D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.290,64D
Conta:	1.1.3.2.1.04	- FGTS recolhido a maior		Saldo anterior:				188,70D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta:	1.1.3.3.2.01	- Juros Pagos a Apropriar		Saldo anterior:				788,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	788,00D
Conta:	1.1.3.3.2.03	- Adiantamento de Férias		Saldo anterior:				3.152,29D
02/07/2021	8304	C-008/2021	PAGTO a Antonio Humberto Alvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 19/07/2021.DOC SISDOC: 00245/2021PAGAR EM: 02/07/2021	6.537,58				
02/07/2021	8306	C-008/2021	PAGTO a TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 24/07/2021.DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR EM: 02/07/2021	2.417,16				
02/07/2021	8307	C-008/2021	PAGTO a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2021 à 20/07/2021.DOC SISDOC: 00247/2021PAGAR EM: 02/07/2021	2.592,70				
02/07/2021	8542	C-008/2021	PAGTO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00255/2021PAGAR EM: 02/07/2021	1.197,51				
Acumulado até o dia:						12.744,95	0,00	15.897,24D
09/07/2021	8308	C-008/2021	PAGTO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2021 à 20/07/2021.DOC SISDOC: 00248/2021PAGAR EM: 09/07/2021	4.173,82				
09/07/2021	8310	C-008/2021	PAGTO a Carinni Tércio Figueiredo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2021 à 16/07/2021.DOC SISDOC: 00249/2021PAGAR EM: 09/07/2021	847,08				
Acumulado até o dia:						17.765,85	0,00	20.918,14D
14/07/2021	9383	C-008/2021	PAGTO a Marlene Rodrigues Nascimento de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2021 à 29/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00291/2021	2.214,11				
Acumulado até o dia:						19.979,96	0,00	23.132,25D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	9392	C-008/2021	PAGTO a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00293/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	867,51				
16/07/2021	9393	C-008/2021	PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 02/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00294/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	2.863,51				
16/07/2021	9394	C-008/2021	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00295/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	1.779,18				
16/07/2021	9395	C-008/2021	PAGTO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 07/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00296/2021	9.397,95				
16/07/2021	9396	C-008/2021	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00297/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	1.469,02				
16/07/2021	9397	C-008/2021	PAGTO a Camila Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00298/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	546,78				
16/07/2021	9398	C-008/2021	PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 02/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00299/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	2.377,10				
16/07/2021	9405	C-008/2021	PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00302/2021	1.556,54				
Acumulado até o dia:						40.837,55	0,00	43.989,84D
23/07/2021	9738	C-008/2021	PAGTO a Alexander Alfredo Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00317/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	557,30				
23/07/2021	9739	C-008/2021	PAGTO a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00318/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	1.583,38				
23/07/2021	9742	C-008/2021	PAGTO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00319/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	867,51				
23/07/2021	9743	C-008/2021	PAGTO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00320/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	1.729,49				
23/07/2021	9744	C-008/2021	PAGTO a Sergio dos Santos Reda, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00321/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	1.239,59				
Acumulado até o dia:						46.814,82	0,00	49.967,11D
30/07/2021	9993	C-009/2021	PAGO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 à 16/08/2021.DOC SISDOC: 00331/2021PAGAR EM: 30/07/2021	2.084,49				
30/07/2021	9995	C-009/2021	PAGO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 à 06/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00335/2021PAGAR EM: 30/07/2021	863,07				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.762,38	0,00	52.914,67D
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		47.366,58			
Acumulado até o dia:						49.762,38	47.366,58	5.548,09D
05/08/2021	10218	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 13/08/2021.DOC SISDOC: 00349/2021PAGAR EM: 06/08/2021.	876,24				
Acumulado até o dia:						50.638,62	47.366,58	6.424,33D
06/08/2021	10219	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 23/08/2021.DOC SISDOC: 00350/2021PAGAR EM: 06/08/2021.	2.566,60				
06/08/2021	10411	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 23/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00362/2021PAGAR EM: 06/08/2021.	4.135,23				
Acumulado até o dia:						57.340,45	47.366,58	13.126,16D
13/08/2021	10549	C-009/2021	PAGTO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00367/2021PAGAR EM: 13/08/2021	667,31				
13/08/2021	10550	C-009/2021	PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 30/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00368/2021PAGAR EM: 13/08/2021	3.569,74				
13/08/2021	10555	C-009/2021	PAGTO a Katia Nomura Sakata, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00369/2021PAGAR EM: 13/08/2021.	863,07				
13/08/2021	10556	C-009/2021	PAGTO a Vagner Soares Teixeira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00370/2021PAGAR EM: 13/08/2021.	1.257,79				
Acumulado até o dia:						63.698,36	47.366,58	19.484,07D
20/08/2021	10557	C-009/2021	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2021 à 06/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00371/2021PAGAR EM: 20/08/2021.	3.942,93				
20/08/2021	10558	C-009/2021	PAGTO a Marina Alves Franco Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2021 à 06/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00372/2021PAGAR EM: 20/08/2021.	1.630,23				
Acumulado até o dia:						69.271,52	47.366,58	25.057,23D
25/08/2021	10559	C-009/2021	PAGTO a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/08/2021 à 10/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00373/2021PAGAR EM: 25/08/2021.	1.630,23				
Acumulado até o dia:						70.901,75	47.366,58	26.687,46D
27/08/2021	11418	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 13/09/2021.DOC SISDOC: 00402/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	2.371,10				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	11419	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Daniel Martins Dias, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00403/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	620,47				
27/08/2021	11420	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a David Oliveira Rocha, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00404/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	1.304,96				
27/08/2021	11421	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Marcela Caetano, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00405/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	926,99				
27/08/2021	11422	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00406/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	651,94				
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		25.721,57	76.777,21	47.366,58	32.562,92D
Acumulado até o dia:								
02/09/2021	11600	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a José Antonio de Paula, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 12/09/2021.DOC SISDOC: 00418/2021PAGAR EM: 03/09/2021.	822,10		76.777,21	73.088,15	6.841,35D
Acumulado até o dia:								
03/09/2021	11602	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a Carinni Tércio Figueiredo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00420/2021PAGAR EM: 03/09/2021.	4.515,94		77.599,31	73.088,15	7.663,45D
03/09/2021	11603	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a Fernanda Silva Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00421/2021PAGAR EM: 03/09/2021.	1.630,23				
Acumulado até o dia:								
10/09/2021	11601	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a Guilherme César Casagrande, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/09/2021 à 17/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00419/2021PAGAR EM: 10/09/2021.	876,24		83.745,48	73.088,15	13.809,62D
10/09/2021	11984	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/09/2021 à 17/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00434/2021PAGAR EM: 10/09/2021.	1.195,76				
Acumulado até o dia:								
24/09/2021	12626	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a Jessica Alves Barreto dos Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/09/2021 à 11/10/2021.DOC SISDOC: 00454/2021PAGAR EM: 24/09/2021.	2.432,62		85.817,48	73.088,15	15.881,62D
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		16.530,32	88.250,10	73.088,15	18.314,24D
Acumulado até o dia:								
						88.250,10	89.618,47	1.783,92D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario				Saldo anterior:				35.913,84D
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						6.880,00	0,00	42.793,84D
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.693,04			
Acumulado até o dia:						6.880,00	1.693,04	41.100,80D
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	3.390,44				
Acumulado até o dia:						10.270,44	1.693,04	44.491,24D
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos				Saldo anterior:				232,51D
01/07/2021	8618		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. LEONARDO REZENDE VILELA - SISDOC 030214/2021.		44,10			
01/07/2021	8619		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA - SISDOC 030214/2021.		44,10			
01/07/2021	8621		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. RICARDO ALVES CORREA.		93,76			
01/07/2021	8626		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.		93,76			
Acumulado até o dia:						0,00	275,72	43,21C
02/07/2021	8747		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. LEONARDO REZENDE VILELA.		93,76			
02/07/2021	8817		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. RAPHAEL CASTRO MOTA - SISDOC 030214/2021.		44,10			
02/07/2021	8818		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 09/2020 PAGOS PARA O DR. RAPHAEL CASTRO MOTA - SISDOC: 026398/2021.		93,76			
Acumulado até o dia:						0,00	507,34	274,83C
20/07/2021	8556	C-007/2021	VALOR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	281,28				
Acumulado até o dia:						281,28	507,34	6,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11801		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL.	122,34				
Acumulado até o dia:						403,62	507,34	128,79D
27/08/2021	11802		VLR. REF. RESSARCIMENTO AO CROMG REF. VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL NO DIA 24/08/2021 NA CEF 100.001		122,34			
Acumulado até o dia:						403,62	629,68	6,45D
20/09/2021	12354	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 08/2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	132,30				
Acumulado até o dia:						535,92	629,68	138,75D
Conta: 1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:					5.090,40D
30/08/2021	12180	F-045/2021	DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.790,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.790,40	3.300,00D
17/09/2021	12236	F-045/2021	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037422/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	1.790,40	6.600,00D
Conta: 1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital			Saldo anterior:					495,00D
15/07/2021	8287	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 4/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 030460/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	0,00	660,00D
16/08/2021	9985	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 5/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 032537/2021VENCIMENTO EM: 15/08/2021	165,00				
Acumulado até o dia:						330,00	0,00	825,00D
15/09/2021	11532	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 6/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 035795/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	165,00				
Acumulado até o dia:						495,00	0,00	990,00D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13092		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	48,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48,88	0,00	48,88D
01/08/2021	13774		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	121,15				
Acumulado até o dia:						170,03	0,00	170,03D
08/08/2021	13876		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	68,58				
Acumulado até o dia:						238,61	0,00	238,61D
15/08/2021	13943		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	50,73				
Acumulado até o dia:						289,34	0,00	289,34D
22/08/2021	14032		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021		3,26			
Acumulado até o dia:						289,34	3,26	286,08D
28/08/2021	14624		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO - BB 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	111,58				
Acumulado até o dia:						400,92	3,26	397,66D
29/08/2021	14233		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	0,08				
29/08/2021	14235		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	40,92				
29/08/2021	14270		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14,27				
29/08/2021	14347		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	13,42				
29/08/2021	14398		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14,37				
29/08/2021	14429		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	12,70				
29/08/2021	14456		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	23,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14480		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	12,77				
29/08/2021	14506		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	11,58				
29/08/2021	14523		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	9,92				
29/08/2021	14570		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO - BB 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	18,80				
Acumulado até o dia:						572,77	3,26	569,51D
31/08/2021	14103		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021	55,97				
31/08/2021	14685		VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSADO DIRETAMENTE AO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 22.421, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	453,55				
Acumulado até o dia:						1.082,29	3,26	1.079,03D
03/09/2021	17083		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021		59,50			
Acumulado até o dia:						1.082,29	62,76	1.019,53D
29/09/2021	17105		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	9.708,25				
Acumulado até o dia:						10.790,54	62,76	10.727,78D
30/09/2021	14708		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	39,81				
Acumulado até o dia:						10.830,35	62,76	10.767,59D
Conta: 1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos				Saldo anterior:		0,00		
05/08/2021	10146	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.	58,74				
Acumulado até o dia:						58,74	0,00	58,74D
06/08/2021	10240	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.	2,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10243	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.	117,49				
Acumulado até o dia:						179,03	0,00	179,03D
11/08/2021	10267	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.	12,12				
Acumulado até o dia:						191,15	0,00	191,15D
13/08/2021	10589	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.	41,53				
13/08/2021	10634	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.	173,21				
Acumulado até o dia:						405,89	0,00	405,89D
17/08/2021	10715	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.	31,34				
Acumulado até o dia:						437,23	0,00	437,23D
18/08/2021	9724	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	97,91				
18/08/2021	9730	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	33,57				
18/08/2021	10639	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.	167,84				
18/08/2021	10652	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.	155,25				
18/08/2021	10722	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.	58,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	10816	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLÓGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.	37,30				
Acumulado até o dia:						987,84	0,00	987,84D
20/08/2021	11034	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	151,07				
20/08/2021	11126	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.	206,99				
Acumulado até o dia:						1.345,90	0,00	1.345,90D
25/08/2021	11378	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	16,78				
Acumulado até o dia:						1.362,68	0,00	1.362,68D
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.202,02				
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	849,82				
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	355,17				
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	387,41				
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.450,70				
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	555,72				
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.345,87				
Acumulado até o dia:						8.509,39	0,00	8.509,39D
10/09/2021	11979	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 CORA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	48,95				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	11981	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	8,31				
Acumulado até o dia:						8.566,65	0,00	8.566,65D
21/09/2021	12584	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	48,95				
21/09/2021	12604	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	8,31				
Acumulado até o dia:						8.623,91	0,00	8.623,91D
23/09/2021	12455	F-074/2021	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.	111,90				
Acumulado até o dia:						8.735,81	0,00	8.735,81D
24/09/2021	12944	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						8.886,86	0,00	8.886,86D
28/09/2021	13012	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.	69,93				
Acumulado até o dia:						8.956,79	0,00	8.956,79D
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183				Saldo anterior:				9.189,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial				Saldo anterior:				2.164,57D
01/07/2021	13141		VLR. REF. RECEBIMENTO DO ACORDO PROCESSUAL Nº 1040925-04.2020.4.01.3800 - PARCELA 2/6 - EDISON COSTA PEREIRA.		170,83			
Acumulado até o dia:						0,00	170,83	1.993,74D
06/08/2021	13142		VLR. REF. RECEBIMENTO DO ACORDO PROCESSUAL Nº 1040925-04.2020.4.01.3800 - PARCELA 3/6 - EDISON COSTA PEREIRA.		170,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	13142		VLR. REF. RECEBIMENTO DO ACORDO PROCESSUAL Nº 1040925-04.2020.4.01.3800 - PARCELA 4/6 - EDISON COSTA PEREIRA.		170,83			
Acumulado até o dia:						0,00	512,49	1.652,08D
Conta: 1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica			Saldo anterior:					250,03D
31/07/2021	4148	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 830 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	41,66	208,37D
31/08/2021	4150	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 831 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	83,32	166,71D
30/09/2021	4152	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 832 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	124,98	125,05D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo			Saldo anterior:					160,74D
15/07/2021	6778		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	26,79	133,95D
15/08/2021	6780		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1423 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	53,58	107,16D
15/09/2021	6782		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1424 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	80,37	80,37D
Conta: 1.1.9.9.1.05 - IPTU			Saldo anterior:					791,14D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	4257	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 851 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	131,85	659,29D
31/08/2021	4259	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 852 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	263,70	527,44D
30/09/2021	4261	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 853 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	395,55	395,59D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				6.595.466,08D
31/07/2021	13050		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		237.861,83			
Acumulado até o dia:						0,00	237.861,83	6.357.604,25D
01/08/2021	13737		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		268.054,47			
01/08/2021	13789		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		716,16			
01/08/2021	13810		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		289,24			
Acumulado até o dia:						0,00	506.921,70	6.088.544,38D
08/08/2021	13832		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		240.928,62			
Acumulado até o dia:						0,00	747.850,32	5.847.615,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13903		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		251.449,93			
15/08/2021	13956		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		824,21			
15/08/2021	13969		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		280,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.405,01	5.595.061,07D
22/08/2021	13979		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		262.642,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263.047,87	5.332.418,21D
28/08/2021	14589		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		284.602,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.547.650,09	5.047.815,99D
29/08/2021	14541		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		77.707,03			
29/08/2021	14574		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		2.684,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.628.041,76	4.967.424,32D
31/08/2021	14068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		360.280,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.988.321,78	4.607.144,30D
03/09/2021	17069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		74.614,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.062.935,93	4.532.530,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	13025		VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSE ARRECAÇÃO DA PROFISSIONAL CD 46959 JESSICA DE FATIMA LIMA CONFORME SISDOC 0112/2021 (O VALOR FOI CREDITADO NO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 21/09/2021 E IDENTIFICADO PELO CFO).		67,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.063.003,06	4.532.463,02D
29/09/2021	17094		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPELO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		13.259,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.076.262,49	4.519.203,59D
30/09/2021	14653		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		327.203,23			
30/09/2021	14715		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		3.289,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406.754,99	4.188.711,09D
Conta:	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				589.888,82D
31/07/2021	13051		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		34.983,19			
31/07/2021	13335		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.462,19	554.426,63D
01/08/2021	13744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		21.288,48			
01/08/2021	13793		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		97,59			
Acumulado até o dia:						0,00	56.848,26	533.040,56D
08/08/2021	13841		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		27.674,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13884		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		601,06			
Acumulado até o dia:						0,00	85.123,37	504.765,45D
15/08/2021	13907		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		29.830,79			
15/08/2021	13960		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		96,55			
Acumulado até o dia:						0,00	115.050,71	474.838,11D
22/08/2021	13983		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		20.986,63			
22/08/2021	14036		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		97,91			
Acumulado até o dia:						0,00	136.135,25	453.753,57D
28/08/2021	14593		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		30.852,37			
28/08/2021	14629		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		97,59			
Acumulado até o dia:						0,00	167.085,21	422.803,61D
29/08/2021	14545		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		6.290,38			
Acumulado até o dia:						0,00	173.375,59	416.513,23D
31/08/2021	14072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		41.405,52			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14132		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		208,82			
Acumulado até o dia:						0,00	214.989,93	374.898,89D
03/09/2021	17073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		1.258,77			
Acumulado até o dia:						0,00	216.248,70	373.640,12D
29/09/2021	17098		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		251,75			
Acumulado até o dia:						0,00	216.500,45	373.388,37D
30/09/2021	14657		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		35.090,47			
30/09/2021	14719		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		103,27			
Acumulado até o dia:						0,00	251.694,19	338.194,63D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				15.024.138,13D
31/07/2021	13069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		37.492,28			
31/07/2021	13075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		26.780,54			
31/07/2021	13339		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PF.		3.400,12			
Acumulado até o dia:						0,00	67.672,94	14.956.465,19D
01/08/2021	13748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		23.147,47			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13756		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		16.951,16			
01/08/2021	13798		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		1.380,41			
Acumulado até o dia:						0,00	109.151,98	14.914.986,15D
08/08/2021	13845		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		21.956,12			
08/08/2021	13856		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		15.872,97			
08/08/2021	13888		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		2.208,90			
Acumulado até o dia:						0,00	149.189,97	14.874.948,16D
15/08/2021	13912		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		24.580,31			
15/08/2021	13927		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		19.203,34			
15/08/2021	13964		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		4.138,07			
Acumulado até o dia:						0,00	197.111,69	14.827.026,44D
22/08/2021	14006		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		25.621,63			
22/08/2021	14016		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		16.217,14			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14044		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		1.667,57			
Acumulado até o dia:						0,00	240.618,03	14.783.520,10D
28/08/2021	14597		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		31.478,09			
28/08/2021	14605		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		15.785,09			
28/08/2021	14633		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		198,95			
28/08/2021	14637		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		2.983,00			
Acumulado até o dia:						0,00	291.063,16	14.733.074,97D
29/08/2021	14151		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		265,20			
29/08/2021	14155		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		4,20			
29/08/2021	14187		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		31.330,70			
29/08/2021	14188		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		2.215,76			
29/08/2021	14255		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		4.541,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14257		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		138,36			
29/08/2021	14335		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		4.927,28			
29/08/2021	14338		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		1.174,89			
29/08/2021	14388		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		5.998,38			
29/08/2021	14389		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		3.181,59			
29/08/2021	14421		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		3.825,14			
29/08/2021	14422		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		498,90			
29/08/2021	14450		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		7.522,67			
29/08/2021	14451		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		524,27			
29/08/2021	14476		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		3.572,84			
29/08/2021	14477		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		81,39			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14504		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		4.459,85			
29/08/2021	14516		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		3.368,69			
29/08/2021	14517		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		811,78			
29/08/2021	14533		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		8,40			
29/08/2021	14549		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		7.446,94			
29/08/2021	14555		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		3.629,02			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	14076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		36.501,78		0,00	380.591,04
31/08/2021	14084		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		26.317,69			
31/08/2021	14137		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		1.924,48			
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	14661		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		30.425,38		0,00	445.334,99
								14.643.547,09D
								14.578.803,14D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14691		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		20.077,65			
30/09/2021	14745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		4.017,50			
Acumulado até o dia:						0,00	499.855,52	14.524.282,61D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				1.966.972,50D
31/07/2021	13072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		1.741,81			
31/07/2021	13078		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		830,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.571,93	1.964.400,57D
01/08/2021	13752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		2.587,94			
01/08/2021	13760		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		501,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.661,27	1.961.311,23D
08/08/2021	13851		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		3.466,95			
08/08/2021	13861		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		512,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.640,47	1.957.332,03D
15/08/2021	13918		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		2.536,69			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13931		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		385,01			
Acumulado até o dia:						0,00	12.562,17	1.954.410,33D
22/08/2021	14012		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		2.332,64			
22/08/2021	14020		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		817,52			
22/08/2021	14040		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		166,85			
22/08/2021	14048		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		1.190,42			
Acumulado até o dia:						0,00	17.069,60	1.949.902,90D
28/08/2021	14601		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		3.568,81			
28/08/2021	14610		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		982,38			
Acumulado até o dia:						0,00	21.620,79	1.945.351,71D
29/08/2021	14553		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		293,60			
29/08/2021	14559		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		145,10			
Acumulado até o dia:						0,00	22.059,49	1.944.913,01D
31/08/2021	14080		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		1.412,56			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		1.393,22			
Acumulado até o dia:						0,00	24.865,27	1.942.107,23D
30/09/2021	14687		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		2.373,64			
30/09/2021	14695		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		1.451,14			
30/09/2021	14741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		459,79			
30/09/2021	14751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		750,29			
Acumulado até o dia:						0,00	29.900,13	1.937.072,37D
Conta:	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:				15.825.737,62C
30/09/2021	17108		VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	15.825.737,62				
30/09/2021	17109		VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/09/2021.		18.344.428,49			
Acumulado até o dia:						15.825.737,62	18.344.428,49	18.344.428,49C
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				167.448,37D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.448,37D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				553.143,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9653	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1458 do favorecido DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	554.493,53D
07/07/2021	10265	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021DEPÓSITO: 06/08/2021	2.520,00				
Acumulado até o dia:						3.870,00	0,00	557.013,53D
11/08/2021	11273	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4464/2 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021VENCIMENTO: 13/09/2021	5.892,50				
Acumulado até o dia:						9.762,50	0,00	562.906,03D
24/09/2021	13660	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2088, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.012 do favorecido ELETRONICA AGM LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						10.212,50	0,00	563.356,03D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.309.752,67D
21/07/2021	10512	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199 do favorecido LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	5.135,00				
Acumulado até o dia:						5.135,00	0,00	1.314.887,67D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				881.863,39D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9385	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.204 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021DEPOSITO: 15/07/2021	65.970,00				
Acumulado até o dia:						65.970,00	0,00	947.833,39D
27/08/2021	11566	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 593.348 do favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021DEPOSITO: 21/09/2021	49.709,50				
Acumulado até o dia:						115.679,50	0,00	997.542,89D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					14.800,00D
01/07/2021						0,00	0,00	14.800,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.800,00D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					16.884,12D
30/09/2021	15549		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS 21532/2019, 11510/2020, 891/2021, 1401/2021, 6248/2021, 6473/2021, 6543/2021, 7751/2021 E 6731/2021.		16.884,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.884,12	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					288,01D
01/07/2021						0,00	0,00	288,01D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					25.628,36D
02/07/2021	9087	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 974 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021VENCIMENTO: 16/07/2021	1.901,50				
Acumulado até o dia:						1.901,50	0,00	27.529,86D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9798	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.977 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	1.298,00				
Acumulado até o dia:						3.199,50	0,00	28.827,86D
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556			Saldo anterior:				511.131,45D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada			Saldo anterior:				130.659,13D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				22.085,70D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				25.042,14D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				18.500,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				44.335,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				27.200,00D
01/07/2021								

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.200,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				38.026,05D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.026,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				24.219,70D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477	Saldo anterior:				6.690.770,98D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				103.512,59D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				950.708,62D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				238.936,15D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				132.327,17D
01/07/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20	-	Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				47.196,90D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21	-	Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				574.492,94D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22	-	Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				379.777,03D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.2.1.99	-	Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
03/09/2021	12083	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021	38.618,25				
Acumulado até o dia:						38.618,25	0,00	38.618,25D
29/09/2021	13262	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021	17.839,94				
Acumulado até o dia:						56.458,19	0,00	56.458,19D
30/09/2021	15549		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 6731/2021.	1.100,00				
30/09/2021	15549		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 11510/2020.	1.038,00				
30/09/2021	15549		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 7751/2021.	350,00				
30/09/2021	15549		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 894/2021	1.815,42				
30/09/2021	15549		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 21532/2019.	850,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	15549		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 6543/2021.	1.800,00				
30/09/2021	15549		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 6248/2021	1.021,90				
30/09/2021	15549		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 6473/2021	6.390,00				
30/09/2021	15549		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 1401/2021.	2.518,80				
Acumulado até o dia:						73.342,31	0,00	73.342,31D
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos				Saldo anterior:				167.448,37C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.448,37C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				380.499,06C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.930,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.930,82	382.429,88C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.977,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.908,60	384.407,66C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.960,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.869,33	386.368,39C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.194.139,77C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		3.569,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.569,68	1.197.709,45C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		3.569,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.139,36	1.201.279,13C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		3.561,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.701,27	1.204.841,04C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				611.466,51C
31/07/2021	11387	C-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		8.337,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.337,41	619.803,92C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		9.165,91			
Acumulado até o dia:						0,00	17.503,32	628.969,83C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		9.165,91			
Acumulado até o dia:						0,00	26.669,23	638.135,74C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				11.054,88C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		480,47			
Acumulado até o dia:						0,00	480,47	11.535,35C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		480,47			
Acumulado até o dia:						0,00	960,94	12.015,82C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		447,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,10	12.462,98C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				130.659,13C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13C
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				21.719,06C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	21.792,68C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	21.866,30C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	21.939,92C
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				18.500,03C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,03C
Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				40.654,45C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	40.802,23C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	40.950,01C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	41.097,79C
Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas				Saldo anterior:				24.481,24C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	90,67	24.571,91C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	181,34	24.662,58C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	272,01	24.753,25C
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				36.209,66C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	126,75	36.336,41C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	253,50	36.463,16C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	380,25	36.589,91C
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				23.695,39C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	23.776,12C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	23.856,85C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	23.937,58C
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				6.648.609,36C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,55	6.670.911,91C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		19.859,14			
Acumulado até o dia:						0,00	42.161,69	6.690.771,05C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				94.080,10C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	94.425,14C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	94.770,18C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	95.115,22C
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				950.708,62C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62C
Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				751.741,54C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	756.091,48C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	760.441,42C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	764.791,36C
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				137.168,83C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	137.965,28C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	138.761,73C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	139.558,18C
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				67.497,71C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	67.938,80C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	68.379,89C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	68.820,98C
Conta: 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				21.953,54C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	22.110,86C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	22.268,18C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	22.425,50C
Conta: 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				267.046,94C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		2.196,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.196,38	269.243,32C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		2.196,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.392,76	271.439,70C
30/09/2021	15550		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 2020.	224,90				
30/09/2021	15550		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 2019	297,51				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	15550		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 2021	1.246,73				
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
Acumulado até o dia:						1.769,14	6.307,73	271.585,53C
Conta: 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					152.139,57C
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	153.405,49C
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	154.671,41C
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	155.937,33C
Conta: 1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					288,01C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01C
Conta: 1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556			Saldo anterior:					511.131,45C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45C
Conta: 1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:					25.042,14C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14C
Conta: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
30/09/2021	15550		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO		1.246,73			
30/09/2021	15550		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 2020.		224,90			
30/09/2021	15550		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 2019.		297,51			
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		244,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.013,61	2.013,61C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software				Saldo anterior:				4.494,93D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.494,93D
Conta: 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares				Saldo anterior:				1.086,74C
31/07/2021 11387 F-071/2021 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.								
					74,93			
Acumulado até o dia:						0,00	74,93	1.161,67C
31/08/2021 12992 F-071/2021 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.								
					74,94			
Acumulado até o dia:						0,00	149,87	1.236,61C
30/09/2021 15551 VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.								
					74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	224,79	1.311,53C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar				Saldo anterior:				433.608,65C
01/07/2021 9534 C-007/2021 VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2021.								
				433.608,65				
Acumulado até o dia:						433.608,65	0,00	0,00
31/07/2021 11321 C-008/2021 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2406 do empenho 1806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.								
					392.517,28			
31/07/2021 11324 C-008/2021 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2407 do empenho 1807, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.								
					5.132,94			
31/07/2021 11335 C-008/2021 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2408 do empenho 1808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.								
					15.228,21			
31/07/2021 11338 C-008/2021 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2409 do empenho 1809, DEPÓSITO EM CONTA , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.								
					53.926,24			
31/07/2021 11341 C-008/2021 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2410 do empenho 1810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.								
					53.887,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11344	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2411 do empenho 1811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.461,47			
31/07/2021	11347	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2412 do empenho 1812, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		37.491,10			
31/07/2021	11361	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 1816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		14.970,00			
31/07/2021	11365	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		33.585,67			
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	174.399,23				
Acumulado até o dia:						608.007,88	609.199,97	434.800,74C
02/08/2021	11826	C-008/2021	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2021.	434.800,74				
Acumulado até o dia:						1.042.808,62	609.199,97	0,00
31/08/2021	12848	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2741 do empenho 2082, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		406.913,26			
31/08/2021	12876	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2754 do empenho 2096, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		6.607,18			
31/08/2021	12879	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2755 do empenho 2097, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		10.587,29			
31/08/2021	12883	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2756 do empenho 2098, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		53.611,60			
31/08/2021	12887	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2758 do empenho 2100, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		55.096,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12895	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2759 do empenho 2101, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.691,20			
31/08/2021	12904	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2760 do empenho 2103, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		24.491,85			
31/08/2021	12907	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2761 do empenho 2104, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		13.007,26			
31/08/2021	12910	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		30.782,47			
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. TOTAL DE DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. □	157.902,24				
Acumulado até o dia:								
01/09/2021	14906		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2021.	445.886,24		1.200.710,86	1.212.988,45	445.886,24C
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	13410	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2874 do empenho 2183, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		414.102,57		1.646.597,10	1.212.988,45
30/09/2021	13413	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2875 do empenho 2184, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		4.232,01			0,00
30/09/2021	13416	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2876 do empenho 2185, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		53.200,15			
30/09/2021	13422	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2878 do empenho 2187, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		54.883,03			
30/09/2021	13430	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2882 do empenho 2191, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		2.604,40			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13435	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2884 do empenho 2193, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		10.428,57			
30/09/2021	13441	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2886 do empenho 2195, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		12.974,00			
30/09/2021	13447	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		31.344,67			
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. TOTAL DE DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	122.574,24				
Acumulado até o dia:						1.769.171,34	1.796.757,85	461.195,16C
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar			Saldo anterior:					35.094,90C
01/07/2021	8214	C-008/2021	FOLHA DE PAGTO a Plinio Pereira da Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00244/2021PAGAR EM: 01/07/2021	12.738,13				
Acumulado até o dia:						12.738,13	0,00	22.356,77C
06/07/2021	8443	C-007/2021	PAGTO a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00252/2021PAGAR EM: 06/07/2021.	22.356,77				
Acumulado até o dia:						35.094,90	0,00	0,00
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		24.540,83			
Acumulado até o dia:						35.094,90	24.540,83	24.540,83C
05/08/2021	9877	C-008/2021	PAGTO a Geisy Maciente Dias Candido, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00325/2021PAGAR EM: 05/08/2021.	24.540,83				
Acumulado até o dia:						59.635,73	24.540,83	0,00
10/08/2021	10534	C-009/2021	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00364/2021PAGAR EM: 10/08/2021.	3.569,42				
Acumulado até o dia:						63.205,15	24.540,83	3.569,42D
24/08/2021	11364	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00396/2021PAGAR EM: 24/08/2021	2.088,11				
Acumulado até o dia:						65.293,26	24.540,83	5.657,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11435	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a João Batista da Silva Alves, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00407/2021PAGAR EM: 26/08/2021	15.022,66				
Acumulado até o dia:						80.315,92	24.540,83	20.680,19D
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO RESCISÕES S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		20.680,19			
Acumulado até o dia:						80.315,92	45.221,02	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar				Saldo anterior:				0,00
04/08/2021	10257	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021PAGAR EM: 05/08/2021		168,30			
Acumulado até o dia:						0,00	168,30	168,30C
05/08/2021	10519	C-009/2021	Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021	168,30				
Acumulado até o dia:						168,30	168,30	0,00
09/08/2021	10554	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1656, referente RECIBO nº do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021PAGAR EM: 10/08/2021		128,70			
Acumulado até o dia:						168,30	297,00	128,70C
12/08/2021	10673	F-065/2021	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021	128,70				
Acumulado até o dia:						297,00	297,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar				Saldo anterior:				0,00
25/08/2021	11477	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021		550,26			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	550,26	550,26C
26/08/2021	11594	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021 Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 2446 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	550,26				
Acumulado até o dia:						550,26	550,26	0,00
10/09/2021	12048	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021		998,00			
10/09/2021	12189	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021 Pago a Petterson Luis de Freitas, liquidação 2540 do empenho 1918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	998,00				
Acumulado até o dia:						1.548,26	1.548,26	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				6.480,00C
01/07/2021	9749		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2046 do empenho 1530, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	6.480,01C
02/07/2021	9462		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	6.480,01				
Acumulado até o dia:						6.480,01	0,01	0,00
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						6.480,01	2.160,01	2.160,00C
10/08/2021	11788		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						8.640,01	2.160,01	0,00
31/08/2021	11797		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.160,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12959			0,02				
Acumulado até o dia:						10.800,03	4.320,03	0,00
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						10.800,03	6.480,03	2.160,00C
Conta:	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:				42.839,08C
01/07/2021	8213	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		518,33			
01/07/2021	8569	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1675 do empenho 1216, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021	518,33				
Acumulado até o dia:						518,33	518,33	42.839,08C
06/07/2021	9006	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1723 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021	1.032,45				
Acumulado até o dia:						1.550,78	518,33	41.806,63C
07/07/2021	9010		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1731 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	41.806,63				
Acumulado até o dia:						43.357,41	518,33	0,00
30/07/2021	9879	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		1.114,58			
Acumulado até o dia:						43.357,41	1.632,91	1.114,58C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	10248	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021PAGAR EM: 06/08/2021		43.649,63			
Acumulado até o dia:						43.357,41	45.282,54	44.764,21C
05/08/2021	10572	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2084 do empenho 1555, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021	1.114,58				
Acumulado até o dia:						44.471,99	45.282,54	43.649,63C
06/08/2021	10569	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021	43.649,63				
Acumulado até o dia:						88.121,62	45.282,54	0,00
09/08/2021	10536	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1649, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		139,81			
Acumulado até o dia:						88.121,62	45.422,35	139,81C
10/08/2021	10710	C-009/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2218 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021	139,81				
Acumulado até o dia:						88.261,43	45.422,35	0,00
24/08/2021	11437	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1833, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021VENCIMENTO: 26/08/2021		586,53			
Acumulado até o dia:						88.261,43	46.008,88	586,53C
26/08/2021	11597	C-009/2021	26/08/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 1833, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021	586,53				
Acumulado até o dia:						88.847,96	46.008,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11587	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1860, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021PAGAR EM: 03/09/2021		43.474,84			
Acumulado até o dia:						88.847,96	89.483,72	43.474,84C
03/09/2021	11988	C-009/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR.REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021	43.474,84				
Acumulado até o dia:						132.322,80	89.483,72	0,00
30/09/2021	13293	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021		43.759,80			
Acumulado até o dia:						132.322,80	133.243,52	43.759,80C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				170.599,49C
20/07/2021	8594	C-007/2021	VALOR REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETENCIA 06/2021.DOC SISDOC: 00262/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	170.599,49				
Acumulado até o dia:						170.599,49	0,00	0,00
31/07/2021	11169	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53).		61,60			
31/07/2021	11170	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51).		123,20			
31/07/2021	11171	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11172	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57).		61,60			
31/07/2021	11188	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52).		123,20			
31/07/2021	11189	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54).		61,60			
31/07/2021	11190	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55).		123,20			
31/07/2021	11191	F-064/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021).		97,90			
31/07/2021	11192	F-152/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56).		61,60			
31/07/2021	11193	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11194	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60).		61,60			
31/07/2021	11195	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59).		123,20			
31/07/2021	11198		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2379 do empenho 1781, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		32,87			
31/07/2021	11368	C-008/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2421 do empenho 1818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		116.060,87			
31/07/2021	11371	C-008/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.141,77			
31/07/2021	11374	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2423 do empenho 1820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,06			
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		569,89			
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		49.513,46			
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	3.018,05				
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		4.262,39			

Acumulado até o dia:

173.617,54

174.401,41

171.383,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	10591	C-008/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.	171.383,36				
Acumulado até o dia:						345.000,90	174.401,41	0,00
31/08/2021	11426	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67).		123,20			
31/08/2021	11427	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62).		61,60			
31/08/2021	11428	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 61).		61,60			
31/08/2021	11429	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 68).		123,20			
31/08/2021	11430	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65).		123,20			
31/08/2021	11432	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 66).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11433	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 63).		61,60			
31/08/2021	11942	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70).		123,20			
31/08/2021	11943	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69).		123,20			
31/08/2021	11944	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72).		123,20			
31/08/2021	11945	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71).		123,20			
31/08/2021	12913	C-009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.240,00			
31/08/2021	12916	C-009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2764 do empenho 2107, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		116.383,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12919	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2765 do empenho 2108, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		639,99			
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.824,31			
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	3.018,05				
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		50.714,28			
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		592,62			
31/08/2021	12954			0,03				
31/08/2021	15722	F-152/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.).		61,60			
Acumulado até o dia:								
20/09/2021	12361	C-009/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021.DOC SISDOC: 00446/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	171.608,54		348.018,98	349.028,03	171.608,54C
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	11941	F-149/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73).		61,60	519.627,52	349.028,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	12955	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74).		61,60			
30/09/2021	12956	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75).		61,60			
30/09/2021	12957	F-152/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77).		61,60			
30/09/2021	12958	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76).		61,60			
30/09/2021	13450	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78).		61,60			
30/09/2021	13451	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).		61,60			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13452	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).		61,60			
30/09/2021	13453	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).		61,60			
30/09/2021	13460	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.008,00			
30/09/2021	13463	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2891 do empenho 2201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		656,71			
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	3.069,20				
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		52.352,70			
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.368,56			
30/09/2021	15051	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3126 do empenho 2387, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		114.157,27			
Acumulado até o dia:						522.696,72	519.125,67	167.028,44C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				5.737,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10069		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1741 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021	5.737,98				
Acumulado até o dia:						5.737,98	0,00	0,00
31/07/2021	10596	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1658, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		5.675,22			
Acumulado até o dia:						5.737,98	5.675,22	5.675,22C
25/08/2021	11527	C-008/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2231 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021	5.675,22				
Acumulado até o dia:						11.413,20	5.675,22	0,00
31/08/2021	12359	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		5.598,87			
Acumulado até o dia:						11.413,20	11.274,09	5.598,87C
24/09/2021	13187	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	5.598,87				
Acumulado até o dia:						17.012,07	11.274,09	0,00
30/09/2021	13665	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		5.428,44			
Acumulado até o dia:						17.012,07	16.702,53	5.428,44C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				92.182,46C
20/07/2021	8554	C-006/2021	VALOR REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	46.040,40				
20/07/2021	8557	C-007/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	1.994,67				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	8558	C-007/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. 13º SALARIO - 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	304,79				
Acumulado até o dia:						48.339,86	0,00	43.842,60C
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		40.253,49			
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.635,23			
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		347,90			
Acumulado até o dia:						48.339,86	43.236,62	87.079,22C
20/08/2021	10592	C-007/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.DOC SISDOC: 00375/2021PAGAR EM: 20/08/2021	43.842,60				
20/08/2021	10593	C-008/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 13º SALARIO - 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	347,90				
20/08/2021	10594	C-008/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. IR S/ FÉRIAS 07/2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	2.635,23				
Acumulado até o dia:						95.165,59	43.236,62	40.253,49C
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		107,41			
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		43.455,89			
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.450,27			
Acumulado até o dia:						95.165,59	88.250,19	85.267,06C
20/09/2021	12347	C-008/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.DOC SISDOC: 00447/2021PAGAR EM: 20/09/2021	40.253,49				
20/09/2021	12349	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. 13º SALARIO - 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	107,41				
20/09/2021	12351	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 08/2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	1.450,27				
Acumulado até o dia:						136.976,76	88.250,19	43.455,89C
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		44.620,52			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		87,58			
Acumulado até o dia:						136.976,76	132.958,29	88.163,99C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:					492.015,58C
31/07/2021	11244	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		41.806,40			
31/07/2021	11245	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	50.637,15				
Acumulado até o dia:						50.637,15	41.806,40	483.184,83C
31/08/2021	12964	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		45.673,35			
31/08/2021	12965	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	35.954,21				
Acumulado até o dia:						86.591,36	87.479,75	492.903,97C
30/09/2021	15056	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		37.138,39			
30/09/2021	15057	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	9.811,71				
Acumulado até o dia:						96.403,07	124.618,14	520.230,65C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional			Saldo anterior:					163.991,21C
31/07/2021	11246	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		13.935,37			
31/07/2021	11247	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16.879,03				
Acumulado até o dia:						16.879,03	13.935,37	161.047,55C
31/08/2021	12966	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		15.224,43			
31/08/2021	12967	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11.984,72				
Acumulado até o dia:						28.863,75	29.159,80	164.287,26C
30/09/2021	15058	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		12.379,52			
30/09/2021	15059	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	3.270,56				
Acumulado até o dia:						32.134,31	41.539,32	173.396,22C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário			Saldo anterior:					209.217,67C
31/07/2021	11254	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		37.331,12			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11255	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	5.132,94				
Acumulado até o dia:						5.132,94	37.331,12	241.415,85C
31/08/2021	12978	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.493,50			
31/08/2021	12979	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	6.709,49				
Acumulado até o dia:						11.842,43	73.824,62	271.199,86C
30/09/2021	15066	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.115,89			
Acumulado até o dia:						11.842,43	109.940,51	307.315,75C
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				137.761,35C
31/07/2021	11248	C-008/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.705,79			
31/07/2021	11249	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	14.178,36				
Acumulado até o dia:						14.178,36	11.705,79	135.288,78C
31/08/2021	12968	C-009/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		12.788,60			
31/08/2021	12970	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10.067,18				
Acumulado até o dia:						24.245,54	24.494,39	138.010,20C
30/09/2021	15060	C-010/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		10.398,74			
30/09/2021	15061	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	2.747,26				
Acumulado até o dia:						26.992,80	34.893,13	145.661,68C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				52.480,01C
31/07/2021	11250	C-008/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.459,19			
31/07/2021	11251	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.401,18				
Acumulado até o dia:						5.401,18	4.459,19	51.538,02C
31/08/2021	12974	C-009/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.871,80			
31/08/2021	12975	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.835,06				
Acumulado até o dia:						9.236,24	9.330,99	52.574,76C
30/09/2021	15062	C-010/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		3.961,42			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	15063	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.046,58				
Acumulado até o dia:						10.282,82	13.292,41	55.489,60C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:					6.560,00C
31/07/2021	11252	C-008/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		557,42			
31/07/2021	11253	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	675,14				
Acumulado até o dia:						675,14	557,42	6.442,28C
31/08/2021	12976	C-009/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		608,97			
31/08/2021	12977	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	479,37				
Acumulado até o dia:						1.154,51	1.166,39	6.571,88C
30/09/2021	15064	C-010/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		495,17			
30/09/2021	15065	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	130,78				
Acumulado até o dia:						1.285,29	1.661,56	6.936,27C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					44.085,44C
31/07/2021	11256	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.894,13			
31/07/2021	11257	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.077,92				
Acumulado até o dia:						1.077,92	7.894,13	50.901,65C
31/08/2021	12980	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.718,22			
31/08/2021	12981	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.408,99				
Acumulado até o dia:						2.486,91	15.612,35	57.210,88C
30/09/2021	15067	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.637,05			
Acumulado até o dia:						2.486,91	23.249,40	64.847,93C
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					13.919,81C
31/07/2021	11258	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.007,26			
31/07/2021	11259	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	961,02				
Acumulado até o dia:						961,02	3.007,26	15.966,05C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12982	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.940,34			
31/08/2021	12983	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	401,30				
Acumulado até o dia:						1.362,32	5.947,60	18.505,09C
30/09/2021	15068	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.909,25			
30/09/2021	15069	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	271,22				
Acumulado até o dia:						1.633,54	8.856,85	21.143,12C
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				1.740,58C
31/07/2021	11260	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		375,93			
31/07/2021	11261	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	120,13				
Acumulado até o dia:						120,13	375,93	1.996,38C
31/08/2021	12984	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		367,52			
31/08/2021	12985	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	50,16				
Acumulado até o dia:						170,29	743,45	2.313,74C
30/09/2021	15070	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		363,63			
30/09/2021	15071	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	33,90				
Acumulado até o dia:						204,19	1.107,08	2.643,47C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8687	F-028/2021	Devolução N.º 1891 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
01/07/2021	8688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
01/07/2021	8714	F-025/2021	Devolução N.º 1896 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8715	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
01/07/2021	11129	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,00				
01/07/2021	11130	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,00			
01/07/2021	11134	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	420,16				
01/07/2021	11135	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		420,16			
01/07/2021	11139	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	742,18				
01/07/2021	11140	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		742,18			
01/07/2021	11144	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,80				
01/07/2021	11145	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,80			
01/07/2021	11149	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	286,54				
01/07/2021	11150	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		286,54			
01/07/2021	11154	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,98				
01/07/2021	11155	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,98			
01/07/2021	11159	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,80				
01/07/2021	11160	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	11164	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,54				
01/07/2021	11165	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,54			
Acumulado até o dia:						2.157,67	2.157,67	0,00
02/07/2021	8814	F-013/2021	Devolução N.º 1915 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
02/07/2021	8815	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
02/07/2021	11000	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
02/07/2021	11001	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
02/07/2021	11006	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
02/07/2021	11007	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
02/07/2021	11011	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,09				
02/07/2021	11012	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,09			
02/07/2021	11016	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,91				
02/07/2021	11017	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,91			
Acumulado até o dia:						2.812,36	2.812,36	0,00
05/07/2021	8848	F-027/2021	Devolução N.º 1920 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8849	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
05/07/2021	9221	F-026/2021	Devolução N.º 2000 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
05/07/2021	9222	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
05/07/2021	9230	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
05/07/2021	9231	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/07/2021	9235	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
05/07/2021	9236	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
05/07/2021	9240	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,40				
05/07/2021	9241	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,40			
05/07/2021	9333	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	208,60				
05/07/2021	9334	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		208,60			
05/07/2021	10745	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,60				
05/07/2021	10746	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,60			
05/07/2021	10750	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
05/07/2021	10751	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	10755	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,36				
05/07/2021	10756	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,36			
05/07/2021	10760	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/07/2021	10761	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/07/2021	10765	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,04				
05/07/2021	10766	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,04			
05/07/2021	11292	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,78				
05/07/2021	11293	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,78			
05/07/2021	11297	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,88				
05/07/2021	11298	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,88			
05/07/2021	11302	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/07/2021	11303	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/07/2021	11307	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	285,43				
05/07/2021	11308	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		285,43			
05/07/2021	11312	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	11313	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,91			
Acumulado até o dia:						4.668,39	4.668,39	0,00
06/07/2021	8936	F-017/2021	Devolução N.º 1950 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
06/07/2021	8937	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
06/07/2021	9170	F-021/2021	Devolução N.º 1995 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
06/07/2021	9171	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
Acumulado até o dia:						4.982,28	4.982,28	0,00
07/07/2021	9115	F-019/2021	Devolução N.º 1986 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
07/07/2021	9116	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
07/07/2021	9142	F-016/2021	Devolução N.º 1990 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
07/07/2021	9143	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
07/07/2021	9335	F-023/2021	Devolução N.º 2018 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		208,60			
07/07/2021	9336	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	208,60				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	10338	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,11				
07/07/2021	10339	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,11			
07/07/2021	10343	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	486,00				
07/07/2021	10344	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		486,00			
07/07/2021	10348	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
07/07/2021	10349	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
07/07/2021	10353	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,80				
07/07/2021	10354	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,80			
07/07/2021	10358	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,09				
07/07/2021	10359	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,09			
Acumulado até o dia:						6.244,30	6.244,30	0,00
08/07/2021	9288	F-024/2021	Devolução N.º 2011 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
08/07/2021	9289	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
Acumulado até o dia:						6.818,37	6.818,37	0,00
09/07/2021	10983	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,48				
09/07/2021	10984	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,48			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	10988	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
09/07/2021	10989	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/07/2021	10993	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	217,52				
09/07/2021	10994	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		217,52			
09/07/2021	11093	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
09/07/2021	11094	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
09/07/2021	11098	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
09/07/2021	11099	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
09/07/2021	11103	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	747,51				
09/07/2021	11104	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		747,51			
Acumulado até o dia:						8.198,37	8.198,37	0,00
14/07/2021	10772	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,79				
14/07/2021	10773	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,79			
14/07/2021	10777	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/07/2021	10778	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/07/2021	10782	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	10783	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
14/07/2021	10787	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,81				
14/07/2021	10788	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,81			
14/07/2021	10904	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
14/07/2021	10905	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
14/07/2021	10909	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/07/2021	10910	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/07/2021	10914	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
14/07/2021	10915	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
14/07/2021	10919	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,13				
14/07/2021	10920	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,13			
14/07/2021	10924	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,74				
14/07/2021	10925	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,74			
14/07/2021	10929	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,13				
14/07/2021	10930	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,13			

Acumulado até o dia:

9.298,37

9.298,37

0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	10936	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,00				
21/07/2021	10937	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,00			
21/07/2021	10941	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,00				
21/07/2021	10942	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,00			
21/07/2021	10946	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
21/07/2021	10947	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
21/07/2021	10951	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	86,65				
21/07/2021	10952	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		86,65			
Acumulado até o dia:						9.677,02	9.677,02	0,00
23/07/2021	10819	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,30				
23/07/2021	10820	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,30			
23/07/2021	10824	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,00				
23/07/2021	10825	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,00			
23/07/2021	10829	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
23/07/2021	10830	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
23/07/2021	10834	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10835	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,00			
23/07/2021	10839	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
23/07/2021	10840	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
23/07/2021	10844	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,85				
23/07/2021	10845	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,85			
23/07/2021	10849	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,85				
23/07/2021	10850	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,85			
23/07/2021	10868	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,68				
23/07/2021	10869	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,68			
23/07/2021	10873	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/07/2021	10874	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/07/2021	10878	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
23/07/2021	10879	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
23/07/2021	10884	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,09				
23/07/2021	10885	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10890	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,65				
23/07/2021	10891	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,65			
23/07/2021	11055	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20				
23/07/2021	11056	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
23/07/2021	11060	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
23/07/2021	11061	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
23/07/2021	11065	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,54				
23/07/2021	11066	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,54			
23/07/2021	11070	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,20				
23/07/2021	11071	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,20			
23/07/2021	11075	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
23/07/2021	11076	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
23/07/2021	11080	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
23/07/2021	11081	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/07/2021	11085	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,16				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	11086	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,16			
23/07/2021	11404	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.288,65				
23/07/2021	11405	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.288,65			
23/07/2021	11408	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
23/07/2021	11409	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
23/07/2021	11412	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,00				
23/07/2021	11413	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,00			
23/07/2021	11416	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,00				
23/07/2021	11417	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,00			
23/07/2021	11574	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,52				
23/07/2021	11575	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,52			
23/07/2021	11579	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,83				
23/07/2021	11580	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,83			
Acumulado até o dia:								
26/07/2021	11025	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00			13.916,44	13.916,44
26/07/2021	11026	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	11030	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
26/07/2021	11031	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
Acumulado até o dia:						14.096,44	14.096,44	0,00
28/07/2021	11037	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
28/07/2021	11038	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
28/07/2021	11042	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	244,90				
28/07/2021	11043	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		244,90			
28/07/2021	11047	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
28/07/2021	11048	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
Acumulado até o dia:						14.496,44	14.496,44	0,00
30/07/2021	10360	F-028/2021	Devolução N.º 2343 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,09			
30/07/2021	10361	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,09				
30/07/2021	10767	F-015/2021	Devolução N.º 2464 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,04			
30/07/2021	10768	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,04				
30/07/2021	10956	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,49				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10957	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,49			
30/07/2021	10961	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,30				
30/07/2021	10962	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,30			
30/07/2021	10966	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,32				
30/07/2021	10967	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,32			
30/07/2021	10971	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,80				
30/07/2021	10972	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,80			
30/07/2021	10976	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,20				
30/07/2021	10977	F-020/2021	Suprimto de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,20			
Acumulado até o dia:						15.097,68	15.097,68	0,00
02/08/2021	12748	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,00				
02/08/2021	12749	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,00			
02/08/2021	12753	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	802,77				
02/08/2021	12754	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		802,77			
02/08/2021	12758	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	641,62				
02/08/2021	12759	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		641,62			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	12763	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,30				
02/08/2021	12764	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,30			
02/08/2021	12768	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
02/08/2021	12769	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
02/08/2021	12773	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,31				
02/08/2021	12774	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,31			
02/08/2021	12783	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
02/08/2021	12784	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
Acumulado até o dia:						17.097,68	17.097,68	0,00
03/08/2021	10851	F-027/2021	Devolução N.º 2475 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,85			
03/08/2021	10852	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,85				
03/08/2021	12565	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,84				
03/08/2021	12566	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,84			
03/08/2021	12570	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
03/08/2021	12571	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	12575	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,29				
03/08/2021	12576	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,29			
03/08/2021	12581	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
03/08/2021	12582	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
03/08/2021	12587	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
03/08/2021	12588	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
Acumulado até o dia:						17.955,53	17.955,53	0,00
04/08/2021	11105	F-022/2021	Devolução N.º 2519 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		747,51			
04/08/2021	11106	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	747,51				
Acumulado até o dia:						18.703,04	18.703,04	0,00
06/08/2021	10995	F-026/2021	Devolução N.º 2500 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		217,52			
06/08/2021	10996	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	217,52				
06/08/2021	11018	F-026/2021	Devolução N.º 2504 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,91			
06/08/2021	11019	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12396	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
06/08/2021	12397	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
06/08/2021	12402	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,00				
06/08/2021	12403	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,00			
06/08/2021	12408	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,80				
06/08/2021	12409	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,80			
06/08/2021	12413	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
06/08/2021	12414	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
06/08/2021	12418	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,40				
06/08/2021	12419	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,40			
06/08/2021	12423	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/08/2021	12424	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/08/2021	12428	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,75				
06/08/2021	12429	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,75			
06/08/2021	12433	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,26				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12434	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,26			
06/08/2021	12474	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
06/08/2021	12475	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
06/08/2021	12479	F-028/2021		357,08				
06/08/2021	12480	F-028/2021			357,08			
06/08/2021	12484	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,02				
06/08/2021	12485	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,02			
06/08/2021	12489	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
06/08/2021	12490	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
06/08/2021	12495	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
06/08/2021	12496	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
06/08/2021	12500	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,90				
06/08/2021	12501	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,90			
Acumulado até o dia:								
09/08/2021	11087	F-023/2021	Devolução N.º 2516 em 09/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,16			
09/08/2021	11088	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,16				
						20.416,47	20.416,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12150	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,90				
09/08/2021	12151	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,90			
09/08/2021	12155	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,00				
09/08/2021	12156	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,00			
09/08/2021	12160	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,50				
09/08/2021	12161	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,50			
09/08/2021	12165	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,80				
09/08/2021	12166	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,80			
09/08/2021	12170	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,98				
09/08/2021	12171	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,98			
09/08/2021	12175	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	337,82				
09/08/2021	12176	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		337,82			
09/08/2021	12264	F-025/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/08/2021	12265	F-025/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/08/2021	12269	F-025/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12270	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,42			
09/08/2021	12274	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
09/08/2021	12275	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
09/08/2021	12279	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,58				
09/08/2021	12280	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,58			
09/08/2021	12286	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	319,00				
09/08/2021	12287	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		319,00			
09/08/2021	12291	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,00				
09/08/2021	12292	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,00			
09/08/2021	12296	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,75				
09/08/2021	12297	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,75			
09/08/2021	12301	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
09/08/2021	12302	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
09/08/2021	12306	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
09/08/2021	12307	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12311	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,74				
09/08/2021	12312	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,74			
09/08/2021	12316	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,00				
09/08/2021	12317	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,00			
09/08/2021	12320	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,26				
09/08/2021	12321	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,26			
09/08/2021	12329	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,83				
09/08/2021	12330	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,83			
09/08/2021	12334	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
09/08/2021	12335	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
09/08/2021	12379	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
09/08/2021	12380	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
09/08/2021	12384	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
09/08/2021	12385	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
09/08/2021	12391	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12392	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
Acumulado até o dia:						22.751,46	22.751,46	0,00
10/08/2021	10978	F-020/2021	Devolução N.º 2497 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,20			
10/08/2021	10979	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,20				
10/08/2021	11049	F-024/2021	Devolução N.º 2509 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
10/08/2021	11050	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
10/08/2021	12442	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,41				
10/08/2021	12443	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,41			
10/08/2021	12447	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,64				
10/08/2021	12448	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,64			
10/08/2021	12461	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,04				
10/08/2021	12462	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,04			
10/08/2021	12466	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,91				
10/08/2021	12467	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,91			
Acumulado até o dia:						23.223,76	23.223,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10931	F-017/2021	Devolução N.º 2488 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,13			
11/08/2021	10932	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,13				
Acumulado até o dia:						23.420,89	23.420,89	0,00
12/08/2021	10789	F-025/2021	Devolução N.º 2468 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,81			
12/08/2021	10790	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,81				
12/08/2021	10892	F-021/2021	Devolução N.º 2481 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,65			
12/08/2021	10893	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,65				
12/08/2021	12790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,97				
12/08/2021	12791	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,97			
12/08/2021	12797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
12/08/2021	12798	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
12/08/2021	12802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	341,99				
12/08/2021	12803	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		341,99			
12/08/2021	12808	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	12809	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,00			
12/08/2021	12814	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	149,70				
12/08/2021	12815	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		149,70			
12/08/2021	12819	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	527,00				
12/08/2021	12820	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		527,00			
12/08/2021	12824	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	426,00				
12/08/2021	12825	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		426,00			
12/08/2021	12829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
12/08/2021	12830	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
12/08/2021	12834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,34				
12/08/2021	12835	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,34			
Acumulado até o dia:						25.530,35	25.530,35	0,00
17/08/2021	12595	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
17/08/2021	12596	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						25.720,35	25.720,35	0,00
18/08/2021	11166	F-013/2021	Devolução N.º 2527 em 18/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,54			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11167	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,54				
18/08/2021	12123	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
18/08/2021	12124	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
18/08/2021	12128	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
18/08/2021	12129	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
18/08/2021	12133	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	193,52				
18/08/2021	12134	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		193,52			
18/08/2021	12138	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,80				
18/08/2021	12139	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,80			
18/08/2021	12143	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	171,68				
18/08/2021	12144	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		171,68			
Acumulado até o dia:						26.593,89	26.593,89	0,00
19/08/2021	12204	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
19/08/2021	12205	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
19/08/2021	12209	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,60				
19/08/2021	12210	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	12215	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,00				
19/08/2021	12216	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,00			
19/08/2021	12220	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,09				
19/08/2021	12221	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,09			
19/08/2021	12225	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,38				
19/08/2021	12226	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,38			
19/08/2021	12257	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,93				
19/08/2021	12258	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,93			
19/08/2021	12608	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,72				
19/08/2021	12609	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,72			
19/08/2021	12614	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,12				
19/08/2021	12615	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,12			
19/08/2021	12704	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,59				
19/08/2021	12705	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,59			
19/08/2021	12709	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	406,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	12710	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		406,00			
19/08/2021	12714	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,57				
19/08/2021	12715	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,57			
Acumulado até o dia:						27.903,89	27.903,89	0,00
20/08/2021	11314	F-019/2021	Devolução N.º 2560 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,91			
20/08/2021	11315	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,91				
Acumulado até o dia:						27.960,80	27.960,80	0,00
23/08/2021	12509	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,35				
23/08/2021	12510	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,35			
23/08/2021	12514	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
23/08/2021	12515	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
23/08/2021	12522	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/08/2021	12523	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/08/2021	12527	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,80				
23/08/2021	12528	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,80			
23/08/2021	12532	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,64				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	12533	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,64			
23/08/2021	12537	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,21				
23/08/2021	12538	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,21			
Acumulado até o dia:						28.660,80	28.660,80	0,00
27/08/2021	12145	F-023/2021	Devolução N.º 2808 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		171,68			
27/08/2021	12146	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	171,68				
27/08/2021	12177	F-015/2021	Devolução N.º 2814 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		337,82			
27/08/2021	12178	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	337,82				
Acumulado até o dia:						29.170,30	29.170,30	0,00
30/08/2021	11581	F-013/2021	Devolução N.º 2652 em 30/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,83			
30/08/2021	11582	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,83				
30/08/2021	12728	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
30/08/2021	12729	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
30/08/2021	12733	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,70				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	12734	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,70			
30/08/2021	12738	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,48				
30/08/2021	12739	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,48			
30/08/2021	12743	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,47				
30/08/2021	12744	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,47			
30/08/2021	15537		Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
30/08/2021	15538		Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
Acumulado até o dia:						29.704,78	29.704,78	0,00
01/09/2021	12322	F-022/2021	Devolução N.º 2847 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,26			
01/09/2021	12323	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,26				
01/09/2021	12502	F-028/2021	Devolução N.º 2883 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,90			
01/09/2021	12503	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,90				
01/09/2021	15432	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,95				
01/09/2021	15433	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,95			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15437	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,91				
01/09/2021	15438	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,91			
01/09/2021	15442	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,99				
01/09/2021	15443	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,99			
01/09/2021	15447	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,09				
01/09/2021	15448	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,09			
01/09/2021	15452	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,79				
01/09/2021	15453	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,79			
01/09/2021	15457	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
01/09/2021	15458	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
01/09/2021	15462	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	443,70				
01/09/2021	15463	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		443,70			
01/09/2021	15467	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,10				
01/09/2021	15468	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,10			
01/09/2021	15472	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15473	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
01/09/2021	15477	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
01/09/2021	15478	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
Acumulado até o dia:						31.947,94	31.947,94	0,00
02/09/2021	12601	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,15				
02/09/2021	12602	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,15			
02/09/2021	15354	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
02/09/2021	15355	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
02/09/2021	15359	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,80				
02/09/2021	15360	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,80			
02/09/2021	15364	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				
02/09/2021	15365	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
02/09/2021	15369	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
02/09/2021	15370	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
02/09/2021	15374	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,49				
02/09/2021	15375	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	15379	F-019/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
02/09/2021	15380	F-019/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
02/09/2021	15387	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,60				
02/09/2021	15388	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,60			
02/09/2021	15392	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,90				
02/09/2021	15393	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,90			
02/09/2021	15397	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
02/09/2021	15398	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
02/09/2021	15402	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,30				
02/09/2021	15403	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,30			
02/09/2021	15414	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	248,52				
02/09/2021	15415	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		248,52			
02/09/2021	15419	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
02/09/2021	15420	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
02/09/2021	15426	F-028/2021	Suprimto de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	15427	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,90			
Acumulado até o dia:						33.717,09	33.717,09	0,00
03/09/2021	12386	F-029/2021	Devolução N.º 2862 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
03/09/2021	12387	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
03/09/2021	12723	F-020/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	600,00				
03/09/2021	12724	F-020/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		600,00			
03/09/2021	12775	F-013/2021	Devolução N.º 2938 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,31			
03/09/2021	12776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,31				
03/09/2021	12836	F-013/2021	Devolução N.º 2948 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,34			
03/09/2021	12837	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,34				
Acumulado até o dia:						34.486,74	34.486,74	0,00
08/09/2021	12539	F-021/2021	Devolução N.º 2889 em 08/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,21			
08/09/2021	12540	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,21				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	15021	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,84				
08/09/2021	15022	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,84			
08/09/2021	15026	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
08/09/2021	15027	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
08/09/2021	15031	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,16				
08/09/2021	15032	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,16			
Acumulado até o dia:								
09/09/2021	12259	F-017/2021	Devolução N.º 2835 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,93	34.992,95	34.992,95	0,00
09/09/2021	12260	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,93				
09/09/2021	15194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,60				
09/09/2021	15195	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,60			
09/09/2021	15199	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/09/2021	15200	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/09/2021	15204	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,50				
09/09/2021	15205	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	15209	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
09/09/2021	15210	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
09/09/2021	15214	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,50				
09/09/2021	15215	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,50			
09/09/2021	15219	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
09/09/2021	15220	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
Acumulado até o dia:								
10/09/2021	12281	F-025/2021	Devolução N.º 2839 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,58	35.858,88	35.858,88	0,00
10/09/2021	12282	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,58				
10/09/2021	12468	F-026/2021	Devolução N.º 2875 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,91			
10/09/2021	12469	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,91				
10/09/2021	12589	F-019/2021	Devolução N.º 2902 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
10/09/2021	12590	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
10/09/2021	15113	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,73				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	15114	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,73			
10/09/2021	15118	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
10/09/2021	15119	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/09/2021	15123	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
10/09/2021	15124	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/09/2021	15322	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
10/09/2021	15323	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
10/09/2021	15327	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,82				
10/09/2021	15328	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,82			
10/09/2021	15332	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
10/09/2021	15333	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
10/09/2021	15337	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
10/09/2021	15338	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
10/09/2021	15342	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
10/09/2021	15343	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			

Acumulado até o dia:

37.489,97

37.489,97

0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	15094	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
13/09/2021	15095	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/09/2021	15100	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,21				
13/09/2021	15101	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,21			
13/09/2021	15105	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
13/09/2021	15106	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
13/09/2021	15130	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
13/09/2021	15131	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
13/09/2021	15135	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
13/09/2021	15136	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
13/09/2021	15140	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,11				
13/09/2021	15141	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,11			
13/09/2021	15145	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,58				
13/09/2021	15146	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,58			
13/09/2021	15150	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	15151	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
Acumulado até o dia:						38.249,97	38.249,97	0,00
14/09/2021	12716	F-024/2021	Devolução N.º 2927 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,57			
14/09/2021	12717	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,57				
14/09/2021	15157	F-016/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
14/09/2021	15158	F-016/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
14/09/2021	15226	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,00				
14/09/2021	15227	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,00			
14/09/2021	15231	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,80				
14/09/2021	15232	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,80			
14/09/2021	15236	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
14/09/2021	15237	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
14/09/2021	15241	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
14/09/2021	15242	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
14/09/2021	15246	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,30				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	15247	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,30			
14/09/2021	15251	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
14/09/2021	15252	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
Acumulado até o dia:						39.279,54	39.279,54	0,00
15/09/2021	12435	F-027/2021	Devolução N.º 2871 em 15/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,26			
15/09/2021	12436	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,26				
Acumulado até o dia:						39.355,80	39.355,80	0,00
17/09/2021	15285	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
17/09/2021	15286	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
17/09/2021	15290	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
17/09/2021	15291	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
17/09/2021	15295	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	38,00				
17/09/2021	15296	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		38,00			
17/09/2021	15300	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
17/09/2021	15301	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
17/09/2021	15305	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	15306	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
17/09/2021	15310	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
17/09/2021	15311	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
17/09/2021	15315	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				
17/09/2021	15316	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
17/09/2021	15495	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	838,42				
17/09/2021	15496	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		838,42			
17/09/2021	15500	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,80				
17/09/2021	15501	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,80			
17/09/2021	15505	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,43				
17/09/2021	15506	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,43			
17/09/2021	15510	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,00				
17/09/2021	15511	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,00			
17/09/2021	15515	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
17/09/2021	15516	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	15520	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,20				
17/09/2021	15521	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,20			
17/09/2021	15525	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
17/09/2021	15526	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
17/09/2021	15532	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,90				
17/09/2021	15533	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,90			
Acumulado até o dia:						42.155,80	42.155,80	0,00
19/09/2021	15162	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,00				
19/09/2021	15163	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,00			
19/09/2021	15172	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,96				
19/09/2021	15173	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,96			
19/09/2021	15177	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				
19/09/2021	15178	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
Acumulado até o dia:						42.405,80	42.405,80	0,00
22/09/2021	15258	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
22/09/2021	15259	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
22/09/2021	15263	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	15264	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
22/09/2021	15268	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,43				
22/09/2021	15269	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,43			
22/09/2021	15273	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,89				
22/09/2021	15274	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,89			
22/09/2021	15278	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				
22/09/2021	15279	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
Acumulado até o dia:						43.155,80	43.155,80	0,00
23/09/2021	15167	F-016/2021	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,46				
23/09/2021	15168	F-016/2021	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,46			
Acumulado até o dia:						43.202,26	43.202,26	0,00
24/09/2021	15184	F-020/2021	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,33				
24/09/2021	15185	F-020/2021	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,33			
24/09/2021	15189	F-020/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,42				
24/09/2021	15190	F-020/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,42			
Acumulado até o dia:						43.343,01	43.343,01	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	15033	F-015/2021	Devolução N.º 3387 em 28/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,16			
28/09/2021	15034	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,16				
Acumulado até o dia:						43.762,17	43.762,17	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)			Saldo anterior:				162,20C
01/07/2021	8399	F-015/2021	PAGO a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030523/2021PAGAR EM: 29/06/2021		500,00			
01/07/2021	8400	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030244/2021PAGAR ATÉ: 01/07/2021		2.000,00			
01/07/2021	9495		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	52,20				
01/07/2021	9496		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	110,00				
Acumulado até o dia:						162,20	2.500,00	2.500,00C
02/07/2021	9497		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.162,20	2.500,00	1.500,00C
05/07/2021	7034	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029132/2021		450,00			
05/07/2021	9498		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
05/07/2021	9499		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.612,20	2.950,00	500,00C
06/07/2021	8623	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030727/2021PAGAR EM: 06/07/2021		203,11			
06/07/2021	8652	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030772/2021PAGAR ATÉ: 06/07/2021		800,00			
06/07/2021	8750	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030838/2021PAGAR EM: 06/07/2021		378,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	9501		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
06/07/2021	9502		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.562,20	4.331,76	931,76C
08/07/2021	8952	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030980/2021PAGAR EM: 08/07/2021		880,00			
08/07/2021	8984	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031017/2021PAGAR EM: 08/07/2021		500,00			
08/07/2021	8991	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031128/2021PAGAR EM: 08/07/2021		500,00			
08/07/2021	9503		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.362,20	6.211,76	2.011,76C
09/07/2021	9504		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.552,20	6.211,76	1.821,76C
12/07/2021	9779		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
12/07/2021	9780		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
Acumulado até o dia:						5.932,20	6.211,76	441,76C
13/07/2021	9313	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031228/2021PAGAR EM: 13/07/2021		1.140,00			
13/07/2021	9339	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031260/2021PAGAR EM: 13/07/2021		600,00			
Acumulado até o dia:						5.932,20	7.951,76	2.181,76C
14/07/2021	9403	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031493/2021PAGAR EM: 14/07/2021		450,00			
14/07/2021	9404	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 19/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031461/2021PAGAR EM: 14/07/2021		2.000,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.932,20	10.401,76	4.631,76C
15/07/2021	9476	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031633/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021		650,00			
15/07/2021	9782		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.432,20	11.051,76	4.781,76C
20/07/2021	9523	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031634/2021PAGAR EM: 20/07/2021		450,00			
20/07/2021	10373		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.032,20	11.501,76	4.631,76C
21/07/2021	10374		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	70,00				
Acumulado até o dia:						7.102,20	11.501,76	4.561,76C
22/07/2021	10375		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.102,20	11.501,76	3.561,76C
23/07/2021	10376		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
23/07/2021	10377		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	140,00				
23/07/2021	10378		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
Acumulado até o dia:						9.892,20	11.501,76	1.771,76C
26/07/2021	10379		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
26/07/2021	10380		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
26/07/2021	11110		PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.		180,00			
Acumulado até o dia:						11.342,20	11.681,76	501,76C
27/07/2021	9990	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032086/2021PAGAR EM: 27/07/2021		400,00			
27/07/2021	10381		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	180,00				
Acumulado até o dia:						11.522,20	12.081,76	721,76C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10382		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.822,20	12.081,76	421,76C
01/08/2021	9975	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032369/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021		650,00			
01/08/2021	9986	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032530/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021		900,00			
01/08/2021	10004	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032587/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021		500,00			
01/08/2021	10096	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.DOC SISDOC: 032768/2021PAGAR EM: 29/07/2021		425,83			
01/08/2021	10097	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032543/2021PAGAR EM: 29/07/2021		2.000,00			
01/08/2021	10100	F-024/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032783/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						11.822,20	17.007,59	5.347,59C
02/08/2021	11757		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	30,00				
02/08/2021	11758		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	64,30				
02/08/2021	11759		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	55,32				
02/08/2021	11760		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	53,49				
02/08/2021	11761		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	32,00				
02/08/2021	11762		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	86,65				
02/08/2021	11763		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
Acumulado até o dia:						12.243,96	17.007,59	4.925,83C
03/08/2021	10138	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033139/2021PAGAR EM: 03/08/2021		650,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10161	F-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033210/2021PAGAR EM: 03/08/2021		500,00			
03/08/2021	11787		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.243,96	18.157,59	5.075,83C
05/08/2021	10254	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033360/2021PAGAR EM: 05/08/2021		190,00			
05/08/2021	10255	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033352/2021PAGAR EM: 05/08/2021		880,00			
05/08/2021	11764		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.243,96	19.227,59	5.145,83C
06/08/2021	11765		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
Acumulado até o dia:						15.143,96	19.227,59	4.245,83C
10/08/2021	10446	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033485/2021PAGAR EM: 10/08/2021		2.000,00			
10/08/2021	10604	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021PROTOCOLO SISDOC: 033764/2021PAGAR EM: 10/08/2021		550,00			
10/08/2021	11766		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
10/08/2021	11767		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	240,00				
10/08/2021	11768		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
10/08/2021	11769		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						17.263,96	21.777,59	4.675,83C
11/08/2021	11770		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
11/08/2021	11771		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
11/08/2021	11772		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	70,00				
Acumulado até o dia:						18.433,96	21.777,59	3.505,83C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	11773		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	550,00				
Acumulado até o dia:						18.983,96	21.777,59	2.955,83C
13/08/2021	11774		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.983,96	21.777,59	1.955,83C
16/08/2021	11775		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						20.983,96	21.777,59	955,83C
17/08/2021	10680	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033971/2021PAGAR EM: 17/08/2021		800,00			
17/08/2021	10683	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033963/2021PAGAR EM: 17/08/2021		510,00			
17/08/2021	10794	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034135/2021PAGAR EM: 17/08/2021		700,00			
17/08/2021	11776		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	129,00				
17/08/2021	11777		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	45,83				
Acumulado até o dia:						21.158,79	23.787,59	2.791,00C
18/08/2021	11778		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:						21.348,79	23.787,59	2.601,00C
19/08/2021	11779		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
Acumulado até o dia:						21.998,79	23.787,59	1.951,00C
20/08/2021	11780		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	510,00				
20/08/2021	11782		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.308,79	23.787,59	641,00C
23/08/2021	11783		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,00				
Acumulado até o dia:						23.319,79	23.787,59	630,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11351	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035216/2021PAGAR EM: 24/08/2021		412,65			
24/08/2021	11784		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						24.019,79	24.200,24	342,65C
31/08/2021	11785		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	40,00				
Acumulado até o dia:						24.059,79	24.200,24	302,65C
01/09/2021	11592	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 30/08/2021 Á 31/08/2021. VLR. PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETE INTERNO NECESSÁRIO PARA MUDANÇA DE TODA A MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS PARA OUTRA SALA, PARA QUAL SERÃO TRANSFERIDAS AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO ENQUANTO O TRABALHO DE REFORMA NO IMÓVEL ESTIVER SENDO REALIZADO.PROTOCOLO SISDOC: 035230/2021PAGAR EM: 31/08/2021		600,00			
01/09/2021	14870		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	65,70				
01/09/2021	14871		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	53,77				
01/09/2021	14872		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	119,70				
01/09/2021	14874		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	63,48				
Acumulado até o dia:						24.362,44	24.800,24	600,00C
02/09/2021	11434	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035370/2021PAGAR EM: 02/09/2021		250,00			
02/09/2021	11440	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035402/2021PAGAR EM: 02/09/2021		750,00			
02/09/2021	11465	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035431/2021PAGAR EM: 02/09/2021		650,00			
02/09/2021	11529	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035714/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021		2.000,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11546	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 à 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035574/2021PAGAR EM: 02/09/2021		900,00			
02/09/2021	11604	F-015/2021	Adiantamento Suprimento de Fundos a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035871/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021		500,00			
02/09/2021	11685	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 à 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036312/2021PAGAR EM: 02/09/2021		880,00			
02/09/2021	11794	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 À 02/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036397/2021PAGAR EM: 02/09/2021		480,00			
02/09/2021	14875		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						25.362,44	31.210,24	6.010,00C
03/09/2021	14876		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
03/09/2021	14877		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
03/09/2021	14878		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
03/09/2021	14879		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	219,15				
Acumulado até o dia:						27.731,59	31.210,24	3.640,85C
09/09/2021	11695	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036710/2021PAGAR EM: 09/09/2021		800,00			
09/09/2021	11923	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 à 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036411/2021PAGAR EM: 09/09/2021		510,00			
09/09/2021	11994	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 à 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036668/2021PAGAR EM: 09/09/2021		600,00			
09/09/2021	11997	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 à 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035638/2021PAGAR EM: 09/09/2021		770,00			
09/09/2021	14880		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						28.231,59	33.890,24	5.820,85C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	14881		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	750,00				
Acumulado até o dia:						28.981,59	33.890,24	5.070,85C
13/09/2021	14882		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
13/09/2021	14883		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
13/09/2021	14884		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
13/09/2021	14885		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,00				
13/09/2021	14886		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	57,51				
Acumulado até o dia:						31.180,10	33.890,24	2.872,34C
14/09/2021	12093	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036861/2021PAGAR EM: 14/09/2021		200,00			
14/09/2021	14887		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
14/09/2021	14888		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	510,00				
14/09/2021	14889		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:						32.130,10	34.090,24	2.122,34C
15/09/2021	14890		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	770,00				
Acumulado até o dia:						32.900,10	34.090,24	1.352,34C
16/09/2021	12369	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 16/09/2021 Á 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037636/2021PAGAR EM: 16/09/2021		2.000,00			
16/09/2021	12372	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037685/2021PAGAR EM: 16/09/2021		750,00			
Acumulado até o dia:						32.900,10	36.840,24	4.102,34C
20/09/2021	14891		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
20/09/2021	14892		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
Acumulado até o dia:						34.700,10	36.840,24	2.302,34C
21/09/2021	14893		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	14894		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
Acumulado até o dia:						35.950,10	36.840,24	1.052,34C
22/09/2021	14895		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,00				
Acumulado até o dia:						35.961,10	36.840,24	1.041,34C
23/09/2021	14896		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	750,00				
Acumulado até o dia:						36.711,10	36.840,24	291,34C
24/09/2021	14899		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	46,46				
Acumulado até o dia:						36.757,56	36.840,24	244,88C
27/09/2021	14897		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	47,33				
27/09/2021	14898		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	93,42				
Acumulado até o dia:						36.898,31	36.840,24	104,13C
29/09/2021	14901		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	87,22				
Acumulado até o dia:						36.985,53	36.840,24	16,91C
30/09/2021	15540		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16,91				
Acumulado até o dia:						37.002,44	36.840,24	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)				Saldo anterior:				201.425,32C
12/07/2021	9850	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1544, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	99.455,27				
12/07/2021	9855		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.257,09				
Acumulado até o dia:						100.712,36	0,00	100.712,96C
10/08/2021	12100	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1929, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	100.082,13				
Acumulado até o dia:						200.794,49	0,00	630,83C
31/08/2021	15916		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	630,83				
Acumulado até o dia:						201.425,32	0,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.2.1.06.01.01		Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)					1.887,92D
			Saldo anterior:					
12/07/2021	9855		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.257,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.257,09	630,83D
31/08/2021	15916		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		630,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.887,92	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01		Fornecedores Diversos					21.055,63C
			Saldo anterior:					
01/07/2021	8243	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		1.500,00			
01/07/2021	8323	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1403798-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		588,89			
01/07/2021	8622	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021		1.659,40			
01/07/2021	8649	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021		1.725,80			
01/07/2021	8651	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 02/07/2021		126,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8752	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 133.614 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		119,90			
01/07/2021	8754	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85	1.832,90				
01/07/2021	8856	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.945 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		178,00			
01/07/2021	8955	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 04934 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021VENCIMENTO: 12/07/2021		206,80			
01/07/2021	8956	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 108.748 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		508,00			
01/07/2021	9015	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 820959 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9022	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		14.772,00			
01/07/2021	9023	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 75572 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021VENCIMENTO: 15/07/2021		149,90			
01/07/2021	9024	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/55512 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021VENCIMENTO: 15/07/2021.		826,47			
01/07/2021	9086	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente NOTA FISCAL nº 152224 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. COMPRAS 0059/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2021. DISPENSA LICITAÇÃO: 057/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031178/2021DEPOSITO: 13/07/2021		2.358,74			
01/07/2021	9089	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/171 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		7.041,66			
01/07/2021	9351	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2538 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		330,00			
01/07/2021	9385	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.204 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021DEPOSITO: 15/07/2021		65.970,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9390	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 12-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		200,00			
01/07/2021	9391	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021DEPOSITO: 20/07/2021		150,00			
01/07/2021	9431	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5302 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		1.676,23			
01/07/2021	9434	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/608 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		466,04			
01/07/2021	9436	F-208/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35477 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		97,74			
01/07/2021	9528		Liquidação do Empenho 1483, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
01/07/2021	9529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/07/2021	9530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/07/2021	9531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9653	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1458 do favorecido DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021VENCIMENTO: 27/07/2021		1.350,00			
01/07/2021	9655	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 31994 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021VENCIMENTO: 28/07/2021		99,90			
01/07/2021	9745	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021		15.272,49			
01/07/2021	9748		Liquidação do Empenho 1530, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
01/07/2021	9749		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2046 do empenho 1530, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
01/07/2021	10508	F-193/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 385664 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERÍODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		163,33			
Acumulado até o dia:						1.864,26	117.669,30	136.860,67C
02/07/2021	8749	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1313, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021VENCIMENTO: 04/07/2021		9,07			
02/07/2021	9087	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 974 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021VENCIMENTO: 16/07/2021		1.901,50			
02/07/2021	9439	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.920 do favorecido JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021DEPOSITO: 30/07/2021		1.184,33			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	9536		Liquidação do Empenho 1485, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		408,00			
02/07/2021	9537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1992 do empenho 1485, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	408,00				
Acumulado até o dia:						2.272,26	121.172,20	139.955,57C
03/07/2021	9432	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/284 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						2.272,26	125.465,20	144.248,57C
05/07/2021	6672	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 05/07/2021		10.000,00			
05/07/2021	6691	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021.		10.000,00			
05/07/2021	6713	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021		10.000,00			
05/07/2021	6717	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021		10.000,00			
05/07/2021	6721	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021		5.428,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8820	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1327, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021PAGAR EM: 06/07/2021		15,26			
05/07/2021	8822	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1328, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021PAGAR EM: 06/07/2021		20,77			
05/07/2021	8855	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1335, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021PAGAR EM: 06/07/2021		9,07			
05/07/2021	8857	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1377 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10.000,00				
05/07/2021	8858	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1779 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021	9,07				
05/07/2021	8861	F-064/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SADA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021	1.725,80				
05/07/2021	8868	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SADA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021	1.659,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8875	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1697 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1403798-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021	588,89				
05/07/2021	8895	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1384 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10.000,00				
05/07/2021	8896	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1394 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10.000,00				
05/07/2021	8897	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1397 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10.000,00				
05/07/2021	8898	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1400 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	5.428,68				
05/07/2021	9561		Liquidação do Empenho 1489, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
05/07/2021	9562		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9563		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9564		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9565		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	9566		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9567		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9568		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9569		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9570		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9571		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9765	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/481 do favorecido LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021VENCIMENTO: 30/07/2021		4.734,00			
Acumulado até o dia:						51.788,60	175.777,48	145.044,51C
06/07/2021	8866	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 06/07/2021		11,53			
06/07/2021	8941	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021PAGAR EM: 06/07/2021		1.147,30			
06/07/2021	8943	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Iduale Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021PAGAR EM: 06/07/2021		1.142,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8945	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021PAGAR EM: 06/07/2021		1.139,80			
06/07/2021	8947	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021PAGAR EM: 06/07/2021		1.152,80			
06/07/2021	8949	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kíssyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021PAGAR EM: 06/07/2021		1.141,80			
06/07/2021	8951	F-139/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
06/07/2021	8995	F-064/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1804 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
06/07/2021	8996	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1760 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLÍNICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87	126,75				
06/07/2021	9002	F-063/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 1794 do empenho 1327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021	15,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	9003	F-063/2021	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 1795 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021	20,77				
06/07/2021	9007	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1500 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000065 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.	350,00				
06/07/2021	9433	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 252 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021VENCIMENTO: 25/07/2021		250,00			
06/07/2021	9574		Liquidação do Empenho 1490, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
06/07/2021	9575		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/07/2021	9576		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/07/2021	9577		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/07/2021	9578		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/07/2021	9579		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						52.365,16	183.490,26	152.180,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8959	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021PAGAR EM: 08/07/2021		1.346,85			
07/07/2021	8963	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021PAGAR EM: 08/07/2021		168,95			
07/07/2021	8965	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021PAGAR EM: 08/07/2021		114,95			
07/07/2021	8967	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		690,45			
07/07/2021	8969	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8971	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		701,85			
07/07/2021	8973	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			
07/07/2021	8975	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		710,25			
07/07/2021	8977	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			
07/07/2021	8979	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		703,35			
07/07/2021	8983	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA, EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 08/07/2021		21,40			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/07/2021	8986	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1366, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 08/07/2021		1.130,40				
07/07/2021	8990	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021VENCIMENTO: 09/07/2021		3.600,00				
07/07/2021	8994	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1802 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021	9,07					
07/07/2021	9013	F-064/2021	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 1803 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.945 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021	178,00					
07/07/2021	10265	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021DEPÓSITO: 06/08/2021		2.520,00				
Acumulado até o dia:									
08/07/2021	8993	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1367, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 08/07/2021		195,95				
							52.552,23	195.618,71	164.122,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9017	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.005,00			
08/07/2021	9019	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021		445,00			
08/07/2021	9021	F-162	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109PAGAR ATÉ: 13/07/2021		709,95			
08/07/2021	9030	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118PAGAR EM: 08/07/2021		1.786,85			
08/07/2021	9032	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		9,07			
08/07/2021	9042	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9064	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021	114,95				
08/07/2021	9065	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021	168,95				
08/07/2021	9066	F-064/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021	1.346,85				
08/07/2021	9067	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	1.130,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9069	F-064/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021	1.147,30				
08/07/2021	9070	F-064/2021	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021	1.142,30				
08/07/2021	9071	F-064/2021	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021	1.139,80				
08/07/2021	9072	F-064/2021	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021	1.152,80				
08/07/2021	9073	F-064/2021	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021	1.141,80				
08/07/2021	9074	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENUNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021	21,40				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9075	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1841 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021	195,95				
08/07/2021	9389	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 537 /159833 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		104,90			
08/07/2021	9583		Liquidação do Empenho 1491, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
08/07/2021	9584		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	9585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	9587		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	9588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	9589		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	9590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	11380	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 004855 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E REPARO EM SENSOR DE PORTA DE VIDRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2021 - PROC. ADM. 057/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 031351/2021.		4.556,20			
Acumulado até o dia:						61.317,43	206.169,33	165.907,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9050	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9052	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9054	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9056	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021		445,00			
09/07/2021	9058	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021		707,85			
09/07/2021	9060	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9083	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124PAGAR ATÉ: 13/07/2021		703,95			
09/07/2021	9085	F-157/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123PAGAR ATÉ: 13/07/2021		705,21			
09/07/2021	9119	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9122	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021		445,00			
09/07/2021	9174	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9176	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9178	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021		445,00			
09/07/2021	9180	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.005,00			
09/07/2021	9182	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9184	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021		445,00			
09/07/2021	9186	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9188	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9190	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9196	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9203	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			
09/07/2021	9211	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9225	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9227	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9244	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128PAGAR ATÉ: 13/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9253	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9292	F-174/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		703,65			
09/07/2021	9296	F-176/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133PAGAR ATÉ: 13/07/2021		706,35			
09/07/2021	9298	F-172/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120PAGAR ATÉ: 13/07/2021		706,35			
09/07/2021	9300	F-160/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132PAGAR ATÉ: 13/07/2021		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9304	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021PAGAR EM: 13/07/2021		124,45			
09/07/2021	9308	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		703,95			
09/07/2021	9310	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			
09/07/2021	9312	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		709,05			
09/07/2021	9319	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118	1.786,85				
09/07/2021	9323	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1853 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021	9,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9388	F-177/2020	Liquidação do Empenho 1509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011652-79.2017.5.03.0108.DOC SISDOC: 00292/2021 (PROJUR) VENCIMENTO: 20/07/2021		650,00			
09/07/2021	9594		Liquidação do Empenho 1492, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/07/2021	9595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/07/2021	9596		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/07/2021	9598		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/07/2021	9599		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/07/2021	9629	'	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMÓVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021	3.600,00				
Acumulado até o dia:								
12/07/2021	773	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.		36.000,00			
12/07/2021	774	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.		4.000,00			
						66.755,15	244.981,94	199.282,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9315	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021		445,00			
12/07/2021	9318	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021		445,00			
12/07/2021	9326	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021		706,35			
12/07/2021	9328	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			
12/07/2021	9345	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº5089023-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021PAGAR EM: 13/07/2021		181,80			
12/07/2021	9360	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1843 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 820959 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021	99,90				
12/07/2021	9362	F-063/2021	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1823 do empenho 1221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 04934 ref. a Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021	206,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9363	F-063/2021	Pago a ORMIMAO ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAO ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021	508,00				
12/07/2021	9365	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1733 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 355 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021	84,90				
12/07/2021	9367	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1570 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2673 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021	192,00				
12/07/2021	9368	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021 Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1418 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10.000,00				
12/07/2021	9369	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
12/07/2021	9370	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9410	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 359910262 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		679,83			
12/07/2021	9545	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021	329,00				
12/07/2021	9811		Liquidação do Empenho 1540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
12/07/2021	9812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/07/2021	9813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/07/2021	9814		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/07/2021	9815		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/07/2021	9850	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1544, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		99.455,27			
12/07/2021	9851	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2071 do empenho 1544, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	99.455,27				
12/07/2021	9853	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.257,09			
12/07/2021	9854	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2072 do empenho 1545, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.257,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9875	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/68605 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		387,86			
12/07/2021	10669	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1278, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021DEPÓSITO: 20/08/2021		238,00			
Acumulado até o dia:						218.929,91	388.959,94	191.085,66C
13/07/2021	9380	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente RECIBO nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO À SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 À 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021		108,25			
13/07/2021	9382	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130PAGAR ATÉ: 14/07/2021		126,35			
13/07/2021	9387	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021		93,00			
13/07/2021	9400	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021PAGAR EM: 14/07/2021		698,60			
13/07/2021	9402	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021PAGAR EM: 14/07/2021		831,67			
13/07/2021	9437	F-064/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9438	F-064/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128	1.675,00				
13/07/2021	9440	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132	2.345,00				
13/07/2021	9441	F-064/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	445,00				
13/07/2021	9442	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133	706,35				
13/07/2021	9443	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021	709,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9444	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120	706,35				
13/07/2021	9445	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	703,95				
13/07/2021	9446	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	140,00				
13/07/2021	9447	F-162	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109	709,95				
13/07/2021	9448	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124	703,95				
13/07/2021	9451	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9452	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	706,35				
13/07/2021	9453	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	707,85				
13/07/2021	9455	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	140,00				
13/07/2021	9457	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021	124,45				
13/07/2021	9458	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021	703,65				
13/07/2021	9459	F-064/2021	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9460	F-064/2021	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	445,00				
13/07/2021	9463	F-064/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100	140,00				
13/07/2021	9465	F-064/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
13/07/2021	9466	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123	705,21				
13/07/2021	9467	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9469	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	701,85				
13/07/2021	9470	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	140,00				
13/07/2021	9471	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	690,45				
13/07/2021	9472	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021	703,35				
13/07/2021	9473	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	710,25				
13/07/2021	9474	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9789		Liquidação do Empenho 1539, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/07/2021	9790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2061 do empenho 1539, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/07/2021	9798	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.977 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		1.298,00			
13/07/2021	9817		Liquidação do Empenho 1541, referente TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/07/2021	9818		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2065 do empenho 1541, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/07/2021	9819	F-064/2021	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	2.358,74				
Acumulado até o dia:								
14/07/2021	9406	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 275/2021 do favorecido ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 275/2021.		25.531,08			
14/07/2021	9407	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2229, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 276/2021 do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 276/2021.		25.531,08			
14/07/2021	9409	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 122.709 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021DEPOSITO: 05/08/2021		1.469,25			
14/07/2021	9412	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021		1.005,00			
						242.217,56	392.136,71	170.974,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9415	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021		445,00			
14/07/2021	9418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1470, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021PAGAR EM: 14/07/2021		12,82			
14/07/2021	9450	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021		1.675,00			
14/07/2021	9456	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021		140,00			
14/07/2021	9487	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021		61,45			
14/07/2021	9553	F-069/2020	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, resto a pagar 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
14/07/2021	9556	F-064/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9557	C-008/2021	Pago a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, liquidação 1960 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha,REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021	698,60				
14/07/2021	9586	F-064/2021	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104	1.675,00				
14/07/2021	9591	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122	1.675,00				
14/07/2021	9592	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130	126,35				
14/07/2021	9597	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1955 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021	93,00				
14/07/2021	9600	C-008/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1961 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021	831,67				
14/07/2021	9601	F-139/2021	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9603	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1940 do empenho 1455, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5089023-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021	181,80				
14/07/2021	9606	F-064/2021	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1951 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021	108,25				
14/07/2021	9609	F-064/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	445,00				
14/07/2021	9610	F-064/2021	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	445,00				
14/07/2021	9611	F-064/2021	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	445,00				
14/07/2021	9613	F-064/2021	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9614	F-064/2021	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	1.005,00				
14/07/2021	9615	F-064/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94	1.675,00				
14/07/2021	9616	F-064/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	1.675,00				
14/07/2021	9617	F-064/2021	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93	1.675,00				
14/07/2021	9618	F-064/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9619	F-064/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103	1.675,00				
14/07/2021	9621	F-064/2021	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111	1.675,00				
14/07/2021	9623	F-064/2021	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110	1.675,00				
14/07/2021	9624	F-064/2021	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112	1.675,00				
14/07/2021	9625	F-064/2021	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9626	F-064/2021	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96	1.675,00				
14/07/2021	9627	F-064/2021	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96	445,00				
14/07/2021	9631	F-064/2021	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	1.675,00				
14/07/2021	9632	F-064/2021	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	445,00				
14/07/2021	9654	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 422546 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M-1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021VENCIMENTO: 28/07/2021		493,43			
14/07/2021	9657	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2257 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021VENCIMENTO: 29/07/2021		140,00			
14/07/2021	9821		Liquidação do Empenho 1542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/07/2021	9822		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/07/2021	9823		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/07/2021	9824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/07/2021	9825		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/07/2021	9826		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/07/2021	9827		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/07/2021	9828		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/07/2021	9829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/07/2021	9830		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/07/2021	9831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/07/2021	9999	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 164.500 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		109,90				
14/07/2021	11381	F-071/2021	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 2425 do empenho 1236, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004855, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	4.556,20					
Acumulado até o dia:									
15/07/2021	6777		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79				
							303.139,01	448.855,22	166.771,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	6778		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
15/07/2021	9526	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente RECIBO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 15/07/2021		244,93			
15/07/2021	9533	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente RECIBO nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021PAGAR ATÉ: 20/07/2021		19,00			
15/07/2021	9540	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140PAGAR EM: 15/07/2021		1.675,00			
15/07/2021	9622	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente RECIBO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 20/07/2021		100,00			
15/07/2021	9728	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1877 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1424662 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021	110,00				
15/07/2021	9735	F-064/2021	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9736	F-064/2021	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	1.675,00				
15/07/2021	9737	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1848 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 75572 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021	149,90				
15/07/2021	9740	F-071/2021	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1954 do empenho 1001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.204 ref. a Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021	65.970,00				
15/07/2021	9776		Liquidação do Empenho 1537, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/07/2021	9777		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2059 do empenho 1537, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/07/2021	9835		Liquidação do Empenho 1543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
15/07/2021	9836		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/07/2021	9837		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/07/2021	9839	F-064/2021	Estorno do pagamento 2139 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9881	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						372.162,97	451.186,74	100.079,40C
16/07/2021	9641	F-160/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021PAGAR EM: 20/07/2021		1.159,20			
16/07/2021	9643	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR EM: 20/07/2021		140,00			
16/07/2021	9741	F-071/2021	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 1872 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 974 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021	1.901,50				
16/07/2021	9840	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1478, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	140,00				
16/07/2021	9842	F-064/2021	Estorno do pagamento 2140 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
16/07/2021	9843	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1477, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	10260	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 132.504 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021VENCIMENTO: 06/08/2021		11.676,19			
Acumulado até o dia:						375.879,47	465.837,13	111.013,29C
19/07/2021	787	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 8/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/07/2021.		18.125,00			
19/07/2021	9420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/07/2021		31,16			
19/07/2021	9662	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1498, referente RECIBO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021PAGAR EM: 20/07/2021		162,59			
19/07/2021	9664	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1499, referente RECIBO nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021PAGAR EM: 20/07/2021		219,20			
19/07/2021	9666	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9672	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021PAGAR EM: 20/07/2021		300,00			
19/07/2021	9676	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9678	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9680	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021PAGAR EM: 20/07/2021		720,00			
19/07/2021	9682	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021PAGAR EM: 20/07/2021		292,80			
19/07/2021	9684	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021PAGAR EM: 20/07/2021		98,20			
19/07/2021	9686	F-139/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021PAGAR EM: 20/07/2021		712,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9688	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021PAGAR EM: 20/07/2021		588,00			
19/07/2021	9698	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1516, referente nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9700	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9702	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 20/07/2021		1.380,00			
19/07/2021	9708	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9710	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9712	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021PAGAR EM: 20/07/2021		890,00			
19/07/2021	9714	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1524, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9746	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/807 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021DEPOSITO: 20/07/2021		6.979,15			
19/07/2021	9752	F-062/2021	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		9.980,00			
19/07/2021	9753	F-062/2021	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/19 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		2.099,85			
19/07/2021	9756	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1971 do empenho 1470, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021	12,82				
19/07/2021	9760	F-064/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/07/2021	9890	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00					
19/07/2021	10415		Liquidação do Empenho 1638, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90				
19/07/2021	10416		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
19/07/2021	10417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
Acumulado até o dia:									
20/07/2021	9704	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARÊS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.PAGAR EM: 20/07/2021		1.310,90				
20/07/2021	9706	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 20/07/2021		1.282,90				
20/07/2021	9720	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021PAGAR EM: 20/07/2021		310,00				
							394.483,19	511.284,78	137.857,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9722	F-157/2021	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTÁRIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLÍNICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENÚNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021PAGAR ATÉ: 04/08/2021		406,52			
20/07/2021	9751	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.752 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		189,00			
20/07/2021	9903	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1972 do empenho 1471, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)	31,16				
20/07/2021	9906	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2031 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	356,00				
20/07/2021	9907	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9908	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2014 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021	356,00				
20/07/2021	9909	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021	356,00				
20/07/2021	9910	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021	356,00				
20/07/2021	9911	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021	356,00				
20/07/2021	9912	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9913	F-064/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021	356,00				
20/07/2021	9914	F-064/2021	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021	890,00				
20/07/2021	9915	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1736 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 154.163 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021	109,90				
20/07/2021	9919	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1780 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133.614 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021	119,90				
20/07/2021	9922	F-064/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 1988 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021	61,45				
20/07/2021	9923	F-208/2021	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1983 do empenho 1476, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35477 ref. a Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021	97,74				
20/07/2021	9924	F-064/2021	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9926	F-064/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021	292,80				
20/07/2021	9927	F-193/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1567 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 377895 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021	2.449,99				
20/07/2021	9928	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021.	1.500,00				
20/07/2021	9931	F-139/2021	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021	712,80				
20/07/2021	9934	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2012 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021	162,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9936	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	1.380,00				
20/07/2021	9937	F-064/2021	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140	1.675,00				
20/07/2021	9938	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122	140,00				
20/07/2021	9939	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1989 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021	244,93				
20/07/2021	9940	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021	1.159,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9941	F-064/2021	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021	588,00				
20/07/2021	9943	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1944 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2538 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021	330,00				
20/07/2021	9946	F-064/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 2023 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021	98,20				
20/07/2021	9947	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1991 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021	19,00				
20/07/2021	9948	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1847 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005776 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.	14.772,00				
20/07/2021	9949	F-064/2021	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9950	F-064/2021	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 2013 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021	219,20				
20/07/2021	9958	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1958 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12-1 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021	200,00				
20/07/2021	9959	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 537 /159833 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021	104,90				
20/07/2021	9960	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1959 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021	150,00				
20/07/2021	9983	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032444/2021VENCIMENTO: 27/07/2021		900,00			
20/07/2021	9997	F-064/2021	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10185	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	15.272,49				
20/07/2021	10422	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021	1.676,23				
20/07/2021	10423	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021	4.293,00				
20/07/2021	10424	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021	466,04				
20/07/2021	10425	F-063/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021	6.979,15				
20/07/2021	10429		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		167,20			
20/07/2021	10430		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10431		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10432		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10433		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10434		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10436		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10438		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10439		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10442		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10443		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10444		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10445		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10447	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10449	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	650,00				
20/07/2021	10865	F-062/2021	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.514 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 19/08/2021		2.984,80			
Acumulado até o dia:						462.505,72	518.836,10	77.386,01C
21/07/2021	9769	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021PAGAR EM: 22/07/2021		628,80			
21/07/2021	9848	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.766 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 À 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021DEPOSITO: 27/07/2021		446,87			
21/07/2021	10148	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1688811 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.PROTOCOLO SISDOC: 033165/2021VENCIMENTO:15/08/2021.		110,00			
21/07/2021	10512	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199 do favorecido LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		5.135,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	10864	F-062/2021	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.515 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		31.455,20			
Acumulado até o dia:						462.505,72	556.611,97	115.161,88C
22/07/2021	9886	F-064/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021	628,80				
22/07/2021	9891	F-064/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2033 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	1.310,90				
22/07/2021	9892	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2034 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
22/07/2021	9895	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2040 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021	310,00				
22/07/2021	9897	F-069/2020	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, resto a pagar 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	10460		Liquidação do Empenho 1641, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
22/07/2021	10461		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/07/2021	10462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						491.590,30	556.632,87	86.098,20C
23/07/2021	9933	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00326/2021PAGAR EM: 23/07/2021		977,28			
23/07/2021	10095	F-071/2021	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 2062 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.977 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021	1.298,00				
23/07/2021	10179	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021	189,00				
23/07/2021	10463	F-062/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG À RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	9.980,00				
23/07/2021	10465		Liquidação do Empenho 1642, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
23/07/2021	10466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/07/2021	10502	F-062/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	2.099,85				
23/07/2021	10898	F-021/2021	Liquidação do Empenho 1726, referente favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		0,58			
23/07/2021	10901	F-021/2021	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 2318 do empenho 1726, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	0,58				
Acumulado até o dia:						505.178,63	557.631,63	73.508,63C
26/07/2021	9558	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021PAGAR EM: 30/07/2021		720,39			
26/07/2021	9969	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/08/2021		9,07			
26/07/2021	9971	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56PAGAR ATÉ: 27/07/2021		560,00			
26/07/2021	9974	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1563, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021PAGAR EM: 27/07/2021		95,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	9977	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REFERENTE À PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 27/07/2021		890,00			
26/07/2021	10068	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1981 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 252 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021	250,00				
26/07/2021	10094	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	977,28				
26/07/2021	10101	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 1996 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021	720,39				
26/07/2021	10469		Liquidação do Empenho 1643, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
26/07/2021	10470		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/07/2021	10471		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
27/07/2021	9992	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1569, referente RECIBO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021PAGAR EM: 27/07/2021		190,00			
						507.147,20	559.927,94	73.836,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10001	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.PAGAR EM: 27/07/2021		593,64			
27/07/2021	10003	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021PAGAR EM: 27/07/2021		1.288,80			
27/07/2021	10072	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2096 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021	95,95				
27/07/2021	10074	F-071/2021	Pago a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 2006 do empenho 1219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1458 ref. a Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021	1.350,00				
27/07/2021	10076	F-064/2021	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2097 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	890,00				
27/07/2021	10077	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56	560,00				
27/07/2021	10078	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2070 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.766 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 À 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021	446,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/07/2021	10086	F-064/2021	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 2103 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021	190,00					
27/07/2021	10091	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2094 do empenho 1561, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,07					
27/07/2021	10473	F-063/2021	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.	900,00					
27/07/2021	10475		Liquidação do Empenho 1644, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70				
27/07/2021	10476		ago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
27/07/2021	10477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
27/07/2021	10478		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
27/07/2021	10479		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
27/07/2021	10480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
27/07/2021	10481		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
Acumulado até o dia:									
28/07/2021	10037	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1573, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021PAGAR EM: 29/07/2021		12,80		511.651,79	562.063,08	71.466,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10051	F-161/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021		2.202,84			
28/07/2021	10053	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021		445,00			
28/07/2021	10055	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021		3.798,84			
28/07/2021	10057	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1582, referente nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10059	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021PAGAR EM: 29/07/2021		593,64			
28/07/2021	10061	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021		3.798,84			
28/07/2021	10063	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021		445,00			
28/07/2021	10065	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021		97,75			
28/07/2021	10067	F-161/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10073	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021		720,39			
28/07/2021	10164	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021	593,64				
28/07/2021	10176	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2008 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31994 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021	99,90				
28/07/2021	10283	F-064/2021	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021	493,43				
28/07/2021	10483		Liquidação do Empenho 1645, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
28/07/2021	10484		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/07/2021	10485		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/07/2021	10488	F-064/2021	Estorno do pagamento 2123 pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
28/07/2021	10489	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1411, favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						514.534,66	576.438,72	82.959,69C
29/07/2021	10103	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021PAGAR ATÉ: 03/08/2021		19,80			
29/07/2021	10143	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/85 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021DEPÓSITO: 03/08/2021		400,00			
29/07/2021	10162	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	2.202,84				
29/07/2021	10163	F-064/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10166	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	3.798,84				
29/07/2021	10167	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	445,00				
29/07/2021	10168	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021 Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2123 do empenho 1586, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	97,75				
29/07/2021	10169	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021	119,64				
29/07/2021	10170	F-064/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021	1.469,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10171	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021	1.288,80				
29/07/2021	10174	F-064/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	3.798,84				
29/07/2021	10175	F-064/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	445,00				
29/07/2021	10177	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	593,64				
29/07/2021	10178	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2010 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2257 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10216	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2109 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021	12,80				
29/07/2021	10258	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00860847 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		99,40			
29/07/2021	10492		Liquidação do Empenho 1646, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
29/07/2021	10493		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/07/2021	10494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/07/2021	10495		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/07/2021	10496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
30/07/2021	10105	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente RECIBO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021PAGAR EM: 03/08/2021		213,95	529.433,86	576.999,72	68.621,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10107	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021PAGAR EM: 03/08/2021		2.083,20			
30/07/2021	10147	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 360 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		84,90			
30/07/2021	10204	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2125 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	720,39				
30/07/2021	10210	F-064/2021	Pago a JERBRA COMERCIAL LTDA, liquidação 1984 do empenho 1260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.920 ref. a Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021	1.184,33				
30/07/2021	10498		Liquidação do Empenho 1647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10499		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2021	10500		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2021	10501	F-063/2021	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021	4.734,00				
30/07/2021	10562	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000072 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033683/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						536.093,48	579.752,67	64.714,82C
31/07/2021	4147	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.		41,66			
31/07/2021	4148	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 830 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	41,66				
31/07/2021	4256	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
31/07/2021	4257	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 851 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
31/07/2021	11197		Liquidação do Empenho 1781, referente favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		32,87			
31/07/2021	11198		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2379 do empenho 1781, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	32,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11320	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		392.517,28			
31/07/2021	11321	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2406 do empenho 1806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	392.517,28				
31/07/2021	11323	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1807, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		5.132,94			
31/07/2021	11324	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2407 do empenho 1807, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	5.132,94				
31/07/2021	11334	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		15.228,21			
31/07/2021	11335	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2408 do empenho 1808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	15.228,21				
31/07/2021	11337	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1809, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		53.926,24			
31/07/2021	11338	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2409 do empenho 1809, DEPÓSITO EM CONTA , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	53.926,24				
31/07/2021	11340	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1810, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		53.887,06			
31/07/2021	11341	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2410 do empenho 1810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	53.887,06				
31/07/2021	11343	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1811, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.461,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11344	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2411 do empenho 1811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.461,47				
31/07/2021	11346	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1812, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		37.491,10			
31/07/2021	11347	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2412 do empenho 1812, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	37.491,10				
31/07/2021	11360	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1816, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		14.970,00			
31/07/2021	11361	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 1816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	14.970,00				
31/07/2021	11363	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1817, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		33.585,67			
31/07/2021	11365	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	33.585,67				
31/07/2021	11367	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1818, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		116.060,87			
31/07/2021	11368	C-008/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2421 do empenho 1818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	116.060,87				
31/07/2021	11370	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1819, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.141,77			
31/07/2021	11371	C-008/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.141,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11373	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1820, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,06			
31/07/2021	11374	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2423 do empenho 1820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,06				
31/07/2021	11383	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1822, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.832,25			
31/07/2021	11384	C-008/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2426 do empenho 1822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	1.832,25				
31/07/2021	11400	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1827, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/374421 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		31.306,26			
31/07/2021	11401	C-008/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2435 do empenho 1827, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	31.306,26				
31/07/2021	11619	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1870, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.		72,17			
31/07/2021	11620	C-008/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1870, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	72,17				
31/07/2021	13349		Liquidação do Empenho 2176, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		3,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13350		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2863 do empenho 2176, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	3,98				
31/07/2021	13357		Liquidação do Empenho 2178, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		1,84			
31/07/2021	13358		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2865 do empenho 2178, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	1,84				
Acumulado até o dia:						1.297.594,03	1.341.253,22	64.714,82C
01/08/2021	10716	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 196350 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021DEPÓSITO: 20/08/2021		18.449,21			
Acumulado até o dia:						1.297.594,03	1.359.702,43	83.164,03C
02/08/2021	10503	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64409 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021VENCIMENTO: 15/08/2021.		826,47			
02/08/2021	10505	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6192 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		1.588,72			
02/08/2021	10506	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/327 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		4.293,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10509	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		7.041,66			
02/08/2021	10667	F-208/2021	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38081 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		2,45			
Acumulado até o dia:						1.297.594,03	1.373.454,73	96.916,33C
03/08/2021	10261	F-187/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 193 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021VENCIMENTO: 09/08/2021		1.200,00			
03/08/2021	10296	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021	2.083,20				
03/08/2021	10297	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2129 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021	213,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10298	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2128 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021	19,80				
03/08/2021	10307	F-064/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						1.300.310,98	1.374.654,73	95.399,38C
04/08/2021	10287	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLÍNICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021	406,52				
04/08/2021	11836	F-064/2021	Estorno do pagamento 2124 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
04/08/2021	11837	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1862, do Empenho 1384, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						1.302.392,50	1.376.329,73	94.992,86C
06/08/2021	10531	F-063/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021	11.676,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10533	F-071/2021	Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021	2.520,00				
Acumulado até o dia:						1.316.588,69	1.376.329,73	80.796,67C
09/08/2021	11267	F-187/2021	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.317.788,69	1.376.329,73	79.596,67C
10/08/2021	775	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.		36.000,00			
10/08/2021	776	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.		4.000,00			
10/08/2021	10698	F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1419 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	5.246,94				
10/08/2021	10699	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
10/08/2021	10707	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2148 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 360 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021	84,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10708	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2173 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00860847 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021	99,40				
10/08/2021	10734	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
10/08/2021	11265	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021	679,83				
10/08/2021	11866	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						1.364.287,62	1.416.329,73	73.097,74C
12/08/2021	11270	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/928 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021DEPÓSITO: 24/08/2021		1.125,00			
Acumulado até o dia:						1.364.287,62	1.417.454,73	74.222,74C
16/08/2021	10739	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/716 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		514,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	11220	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2149 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1688811 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.	110,00				
16/08/2021	11905	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						1.365.224,09	1.417.969,67	73.801,21C
19/08/2021	11237	F-126/2021	Liquidação do Empenho 1789, referente FATURA nº255 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, VLR. REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021DEPÓSITO: 19/08/2021		3.299,91			
19/08/2021	11239	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1791, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021VENCIMENTO: 23/08/2021		644,67			
19/08/2021	11327	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2388 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 255 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021	3.299,91				
19/08/2021	11536	F-062/2021	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	2.984,80				
Acumulado até o dia:						1.371.508,80	1.421.914,25	71.461,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11444	F-071/2021	Pago a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1262, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 199 ref. a Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021	5.135,00				
20/08/2021	11457	F-064/2021	Pago a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 ref. a Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021	238,00				
20/08/2021	11460	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2261 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38081 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021	2,45				
20/08/2021	11463	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2106 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 164.500 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021	109,90				
20/08/2021	11464	F-193/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2211 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 385664 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021	163,33				
20/08/2021	11506	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021	18.449,21				
20/08/2021	11519	F-062/2021	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	31.455,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11940	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021	4.293,00				
20/08/2021	11947	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021	1.588,72				
20/08/2021	12021	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021	514,94				
20/08/2021	12043	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						1.440.500,21	1.421.914,25	2.469,67C
23/08/2021	11548	F-065/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2389 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO N° 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021	644,67				
Acumulado até o dia:						1.441.144,88	1.421.914,25	1.825,00C
24/08/2021	12039	F-065/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.442.269,88	1.421.914,25	700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	11899	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1941 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000067 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.442.619,88	1.421.914,25	350,00C
31/08/2021	11895	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2228 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000072 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.442.969,88	1.421.914,25	0,00
01/09/2021	12341	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021		5.671,62			
Acumulado até o dia:						1.442.969,88	1.427.585,87	5.671,62C
02/09/2021	12399	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021		8.119,24			
Acumulado até o dia:						1.442.969,88	1.435.705,11	13.790,86C
03/09/2021	11925	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77PAGAR EM: 03/09/2021		560,00			
03/09/2021	11986	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77	560,00				
Acumulado até o dia:						1.443.529,88	1.436.265,11	13.790,86C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12845	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/879 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021VENCIMENTO: 23/09/2021		477,46			
Acumulado até o dia:						1.443.529,88	1.436.742,57	14.268,32C
10/09/2021	777	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.		36.000,00			
10/09/2021	778	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.		4.000,00			
10/09/2021	12247	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
10/09/2021	12248	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
10/09/2021	12375	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3891 / 3942 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021DEPOSITO: 16/09/2021		6.991,75			
Acumulado até o dia:						1.483.529,88	1.483.734,32	21.260,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	12625	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/99 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021DEPÓSITO: 21/09/2021		630,00			
Acumulado até o dia:						1.483.529,88	1.484.364,32	21.890,07C
16/09/2021	12471	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2628 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3891 / 3942 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021	6.991,75				
16/09/2021	12628	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021VENCIMENTO: 25/09/2021		945,00			
Acumulado até o dia:						1.490.521,63	1.485.309,32	15.843,32C
20/09/2021	12987	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		3.980,00			
Acumulado até o dia:						1.490.521,63	1.489.289,32	19.823,32C
21/09/2021	13250	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	5.671,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	13252	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	8.119,24				
21/09/2021	13565	F-066/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021	630,00				
Acumulado até o dia:						1.504.942,49	1.489.289,32	5.402,46C
22/09/2021	13131	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2012, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/102 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021DEPOSITO: 28/09/2021		2.680,00			
Acumulado até o dia:						1.504.942,49	1.491.969,32	8.082,46C
23/09/2021	12439	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021.		25.531,08			
23/09/2021	13150	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021. Pago a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, liquidação 2643 do empenho 1988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	25.531,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13575	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021	477,46				
Acumulado até o dia:						1.530.951,03	1.517.500,40	7.605,00C
24/09/2021	13577	F-065/2021	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021	3.980,00				
Acumulado até o dia:						1.534.931,03	1.517.500,40	3.625,00C
27/09/2021	13094	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2128, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021PAGAR EM: 27/09/2021		354,36			
27/09/2021	13146	F-066/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2796 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021	354,36				
27/09/2021	13579	F-065/2021	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021	945,00				
Acumulado até o dia:						1.536.230,39	1.517.854,76	2.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13581	F-066/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021	2.680,00				
Acumulado até o dia:						1.538.910,39	1.517.854,76	0,00
30/09/2021	4151	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.		41,66			
30/09/2021	4152	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 832 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						1.538.952,05	1.517.896,42	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado				Saldo anterior:				0,00
31/08/2021	15758	F-144/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	5.785,00				
31/08/2021	15762		Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.		5.785,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.785,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8905	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		1.095,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,28	1.095,28C
20/07/2021	10194	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021	1.095,28				
Acumulado até o dia:						1.095,28	1.095,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	10605	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.		1.150,43			
Acumulado até o dia:						1.095,28	2.245,71	1.150,43C
20/08/2021	11522	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021	1.150,43				
Acumulado até o dia:						2.245,71	2.245,71	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda			Saldo anterior:				47.108,84C
15/07/2021	9145	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	47.108,84				
Acumulado até o dia:						47.108,84	0,00	0,00
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		11.671,08			
31/07/2021	11401	C-008/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2435 do empenho 1827, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		31.306,26			
Acumulado até o dia:						47.108,84	42.977,34	42.977,34C
15/08/2021	10624	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	42.977,34				
Acumulado até o dia:						90.086,18	42.977,34	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.			Saldo anterior:				1.964,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2021	8957	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 358828395 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		1.113,00			
03/07/2021	9350	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº358905309, 358877278, 359416879, 358942090,359210712 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00280/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		1.287,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,92	4.365,55C
12/07/2021	9884	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021	851,63				
Acumulado até o dia:						851,63	2.400,92	3.513,92C
20/07/2021	10198	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021	1.113,00				
20/07/2021	10244	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.	1.287,92				
Acumulado até o dia:						3.252,55	2.400,92	1.113,00C
03/08/2021	10726	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 362290316, 361819282, 361975294, 361884282, 361972112, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.		1.002,87			
Acumulado até o dia:						3.252,55	3.403,79	2.115,87C
20/08/2021	11504	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021	1.002,87				
20/08/2021	11515	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021	1.113,00				
Acumulado até o dia:						5.368,42	3.403,79	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:					0,00
06/07/2021	9628	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001410109 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		31.951,16			
Acumulado até o dia:						0,00	31.951,16	31.951,16C
23/07/2021	10181	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021	31.951,16				
Acumulado até o dia:						31.951,16	31.951,16	0,00
04/08/2021	10613	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001427890 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021VENCIMENTO: 23/08/2021		16.355,14			
Acumulado até o dia:						31.951,16	48.306,30	16.355,14C
23/08/2021	11946	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021	16.355,14				
Acumulado até o dia:						48.306,30	48.306,30	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	9384	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1311210549-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		129,99			
01/07/2021	9408	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 0377195384 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021VENCIMENTO: 17/07/2021.		103,94			
Acumulado até o dia:						0,00	233,93	233,93C
03/07/2021	9807	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021VENCIMENTO: 25/07/2021		1.885,46			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.119,39	2.119,39C
07/07/2021	9846	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4914584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021VENCIMENTO: 26/07/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.109,30	3.109,30C
08/07/2021	9967	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1305151677-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032356/2021		159,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.269,29	3.269,29C
19/07/2021	9754	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1964 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0377195384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021	103,94				
19/07/2021	9847	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4916669 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						103,94	3.789,25	3.685,31C
20/07/2021	10200	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						233,93	3.789,25	3.555,32C
26/07/2021	10092	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2068 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4914584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	989,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	10093	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2069 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4916669, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	519,96				
26/07/2021	10291	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERÍODO DE 02/06/2021 À 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021	1.885,46				
Acumulado até o dia:						3.629,26	3.789,25	159,99C
30/07/2021	10281	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.	159,99				
Acumulado até o dia:						3.789,25	3.789,25	0,00
01/08/2021	11108	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1330255170-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.		136,05			
Acumulado até o dia:						3.789,25	3.925,30	136,05C
04/08/2021	10670	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 À 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		1.920,00			
Acumulado até o dia:						3.789,25	5.845,30	2.056,05C
09/08/2021	11385	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5043233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021		989,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	11386	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5037372 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						3.789,25	7.355,17	3.565,92C
10/08/2021	11109	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1322866282-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		159,99			
Acumulado até o dia:						3.789,25	7.515,16	3.725,91C
20/08/2021	11517	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021	136,05				
Acumulado até o dia:						3.925,30	7.515,16	3.589,86C
25/08/2021	11901	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021	1.920,00				
25/08/2021	11903	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021	159,99				
Acumulado até o dia:						6.005,29	7.515,16	1.509,87C
26/08/2021	11598	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5037372 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	519,96				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11599	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2427 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5043233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						7.515,16	7.515,16	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:					11.415,89C
08/07/2021	9416	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 061273675 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021VENCIMENTO: 17/08/2021		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	187,00	11.602,89C
19/07/2021	9889	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1939 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 059779326 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021	333,35				
Acumulado até o dia:						333,35	187,00	11.269,54C
20/07/2021	10190	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	11.082,54				
Acumulado até o dia:						11.415,89	187,00	187,00C
30/07/2021	10241	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº061629199, 061629197, 061629198, 061149992, 061058729, 061306719, 061149993, 061149994, 061550227, 061058730, 061058731, 061238484, 061238485, 062156084, 061238486, 061389907, 062320378, 061306720, 061058732, 061985506, 061985507, 062320379 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021VENCIMENTO: 19/08/2021		9.614,45			
Acumulado até o dia:						11.415,89	9.801,45	9.801,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10315	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 318885434 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		58,41			
Acumulado até o dia:						11.415,89	9.859,86	9.859,86C
17/08/2021	11217	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1970 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061273675 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021	187,00				
Acumulado até o dia:						11.602,89	9.859,86	9.672,86C
19/08/2021	11534	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021	9.614,45				
Acumulado até o dia:						21.217,34	9.859,86	58,41C
25/08/2021	11526	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2186 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318885434 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021	58,41				
Acumulado até o dia:						21.275,75	9.859,86	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	9876	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº001.21.37713888-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021VENCIMENTO: 24/07/2021		3.177,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,65	3.177,65C
26/07/2021	10192	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021	3.177,65				
26/07/2021	10650	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.43947236-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021VENCIMENTO: 24/08/2021		2.358,08			
Acumulado até o dia:						3.177,65	5.535,73	2.358,08C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11909	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021	2.358,08				
Acumulado até o dia:						5.535,73	5.535,73	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.			Saldo anterior:					25,45C
31/08/2021	15637			25,45				
Acumulado até o dia:						25,45	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A			Saldo anterior:					106,73C
05/07/2021	8878	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1661 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.334.323 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021	106,73				
Acumulado até o dia:						106,73	0,00	0,00
19/07/2021	9996	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.449.328 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		58,43			
Acumulado até o dia:						106,73	58,43	58,43C
05/08/2021	10578	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2104 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.449.328 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021	58,43				
Acumulado até o dia:						165,16	58,43	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:					21.116,20C
20/07/2021	10419	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021	20.559,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10451	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	556,47				
Acumulado até o dia:						21.116,20	0,00	0,00
22/07/2021	10039	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		20.559,73			
22/07/2021	10040	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2564 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		1.916,73			
Acumulado até o dia:						21.116,20	22.476,46	22.476,46C
29/07/2021	10665	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2582 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		556,47			
Acumulado até o dia:						21.116,20	23.032,93	23.032,93C
20/08/2021	11949	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	20.559,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11951	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	1.916,73				
20/08/2021	11955	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021	556,47				
Acumulado até o dia:						44.149,13	23.032,93	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal			Saldo anterior:					46,60C
05/07/2021	8879	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1662 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						46,60	0,00	0,00
27/07/2021	9989	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						46,60	46,60	46,60C
05/08/2021	10577	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2102 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						93,20	46,60	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda			Saldo anterior:					865,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9008	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						865,41	0,00	0,00
14/07/2021	9658	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.846 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021VENCIMENTO: 01/08/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						865,41	865,41	865,41C
02/08/2021	10211	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						1.730,82	865,41	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG			Saldo anterior:					0,00
15/07/2021	9294	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 403202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00286/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	2.233,60				
Acumulado até o dia:						2.233,60	0,00	2.233,60D
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		401,35			
31/07/2021	11384	C-008/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2426 do empenho 1822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.832,25			
Acumulado até o dia:						2.233,60	2.233,60	0,00
15/08/2021	10144	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 313429, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00347/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	2.285,95				
Acumulado até o dia:						4.519,55	2.233,60	2.285,95D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		383,90			
31/08/2021	13103	F-093/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2798 do empenho 2130, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.902,05			
Acumulado até o dia:						4.519,55	4.519,55	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME			Saldo anterior:					21.834,66C
27/07/2021	10288	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021	21.834,66				
Acumulado até o dia:						21.834,66	0,00	0,00
28/07/2021	10723	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/517 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021VENCIMENTO: 27/08/2021		20.803,19			
Acumulado até o dia:						21.834,66	20.803,19	20.803,19C
27/08/2021	12120	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.	20.803,19				
Acumulado até o dia:						42.637,85	20.803,19	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00
03/07/2021	9656	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30426 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021VENCIMENTO: 29/07/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	798,38	798,38C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10202	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						798,38	798,38	0,00
04/08/2021	10674	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						798,38	1.596,76	798,38C
30/08/2021	12085	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						1.596,76	1.596,76	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb			Saldo anterior:					863,65C
05/07/2021	9551	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021	863,65				
Acumulado até o dia:						863,65	0,00	0,00
27/07/2021	9998	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		642,00			
Acumulado até o dia:						863,65	642,00	642,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10576	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						1.505,65	642,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A		Saldo anterior:					6.137,41C
01/07/2021	8567	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1571 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179995 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	5.471,34				
01/07/2021	8570	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1645 do empenho 1006, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179994 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	666,07				
01/07/2021	10098	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453622 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021		2.663,27			
01/07/2021	10099	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1578, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453621 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021		4.633,35			
Acumulado até o dia:						6.137,41	7.296,62	7.296,62C
02/08/2021	10213	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2127 do empenho 1578, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453621 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	4.633,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10214	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2126 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453622 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	2.663,27				
Acumulado até o dia:						13.434,03	7.296,62	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas			Saldo anterior:					0,00
03/08/2021	10637	F-127/2021	Liquidação do Empenho 1674, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 295272 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021VENCIMENTO: 17/08/2021		1.789,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.789,65	1.789,65C
17/08/2021	11531	F-127/2021	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021	1.789,65				
Acumulado até o dia:						1.789,65	1.789,65	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me			Saldo anterior:					0,00
19/07/2021	9762	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0667 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021VENCIMENTO: 27/07/2021		1.955,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.955,25	1.955,25C
22/07/2021	9859	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1547, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0672 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.VENCIMENTO: 27/07/2021		2.473,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.428,90	4.428,90C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10079	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2073 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0672 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	2.473,65				
27/07/2021	10080	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2051 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0667 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021	1.955,25				
27/07/2021	11272	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1793, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021VENCIMENTO: 24/08/2021		1.107,75			
Acumulado até o dia:						4.428,90	5.536,65	1.107,75C
11/08/2021	10733	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 676 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		2.148,25			
Acumulado até o dia:						4.428,90	7.684,90	3.256,00C
24/08/2021	11555	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2391 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021	1.107,75				
Acumulado até o dia:						5.536,65	7.684,90	2.148,25C
25/08/2021	11525	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2273 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 676 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021	2.148,25				
Acumulado até o dia:						7.684,90	7.684,90	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	9421	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26370 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	176,26	176,26C
20/07/2021	9920	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1973 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26370 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						176,26	176,26	0,00
02/08/2021	10217	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26763 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						176,26	352,52	176,26C
20/08/2021	11462	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2162 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26763 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						352,52	352,52	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda			Saldo anterior:					5.992,90C
05/07/2021	9766	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77343 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021		5.111,10			
05/07/2021	9767	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28015 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021		737,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.848,20	11.841,10C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	9547	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	881,80				
07/07/2021	9549	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	5.111,10				
Acumulado até o dia:						5.992,90	5.848,20	5.848,20C
04/08/2021	10285	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	737,10				
04/08/2021	10286	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	5.111,10				
Acumulado até o dia:						11.841,10	5.848,20	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)				Saldo anterior:				99,90C
20/07/2021	9918	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1934 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 00992611-9 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00
31/07/2021	10597	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1532794 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11447	F-111/2021	. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2232 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1532794 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO			Saldo anterior:				0,00
06/07/2021	8886	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1338, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021		2.045,75			
06/07/2021	8888	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021		655,46			
06/07/2021	9000	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1806 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	655,46				
06/07/2021	9001	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1805 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	2.045,75				
Acumulado até o dia:						2.701,21	2.701,21	0,00
14/07/2021	9425	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021		69.121,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9427	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021		25.910,46			
14/07/2021	9554	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1976 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32537037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	25.910,46				
Acumulado até o dia:						28.611,67	97.733,22	69.121,55C
19/07/2021	9694	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente BOLETO BANCARIO nº32565724 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		563,20			
19/07/2021	9696	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1515, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		417,70			
19/07/2021	9757	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1975 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32536737 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	69.121,55				
Acumulado até o dia:						97.733,22	98.714,12	980,90C
20/07/2021	9930	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2028 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32565724 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	563,20				
20/07/2021	9944	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2029 do empenho 1515, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	417,70				
Acumulado até o dia:						98.714,12	98.714,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10234	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente BOLETO BANCARIO nº 32769314 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021PAGAR EM: 05/08/2021		633,57			
Acumulado até o dia:						98.714,12	99.347,69	633,57C
05/08/2021	10520	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2167 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32769314 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021	633,57				
Acumulado até o dia:						99.347,69	99.347,69	0,00
17/08/2021	10861	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1719, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021		69.129,37			
17/08/2021	10863	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1720, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021		25.724,41			
Acumulado até o dia:						99.347,69	194.201,47	94.853,78C
19/08/2021	11331	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2307 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	69.129,37				
19/08/2021	11332	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2308 do empenho 1720, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	25.724,41				
Acumulado até o dia:						194.201,47	194.201,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11389	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1823, referente BOLETO BANCARIO nº 32910320 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021PAGAR EM: 24/08/2021		957,97			
Acumulado até o dia:						194.201,47	195.159,44	957,97C
24/08/2021	11549	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2429 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32910320 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021	957,97				
Acumulado até o dia:						195.159,44	195.159,44	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal			Saldo anterior:				0,00
07/07/2021	8954	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/07/2021		27,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27,50	27,50C
08/07/2021	9005	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 08/07/2021		25,24			
08/07/2021	9044	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1381, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 13/07/2021		25,24			
08/07/2021	9046	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA. DOC SISDOC: 00256/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021		11,00			
08/07/2021	9048	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021		486,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9061	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1842 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
08/07/2021	9062	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	5,50				
08/07/2021	9644	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	5,50				
08/07/2021	9645	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	5,50				
08/07/2021	9646	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	5,50				
08/07/2021	9647	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:						52,74	575,47	522,73C
09/07/2021	9320	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1861 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)	486,49				
09/07/2021	9321	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9322	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1859 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
09/07/2021	9605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	5,50				
Acumulado até o dia:						575,47	575,47	0,00
14/07/2021	9429	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 15/07/2021		5,50			
14/07/2021	9464	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021		5,50			
14/07/2021	9607	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1977 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:						580,97	586,47	5,50C
15/07/2021	9543	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/07/2021		69,48			
Acumulado até o dia:						580,97	655,95	74,98C
19/07/2021	9758	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1987 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						586,47	655,95	69,48C
20/07/2021	9764	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9902	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1995 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)	69,48				
Acumulado até o dia:						655,95	661,45	5,50C
21/07/2021	9773	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021		5,50			
21/07/2021	9781	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 22/07/2021		7,25			
Acumulado até o dia:						655,95	674,20	18,25C
22/07/2021	9899	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1536, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)	5,50				
22/07/2021	9900	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2052 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)	5,50				
22/07/2021	9901	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2060 do empenho 1538, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)	7,25				
Acumulado até o dia:						674,20	674,20	0,00
26/07/2021	9982	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/07/2021		34,30			
Acumulado até o dia:						674,20	708,50	34,30C
27/07/2021	10075	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2098 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)	34,30				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						708,50	708,50	0,00
02/08/2021	10122	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1597, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021		24,36			
02/08/2021	10136	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 03/08/2021		22,00			
Acumulado até o dia:						708,50	754,86	46,36C
03/08/2021	10294	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2136 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)	24,36				
03/08/2021	10301	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	5,50				
03/08/2021	10314	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	5,50				
03/08/2021	10316	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	5,50				
03/08/2021	10317	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:						754,86	754,86	0,00
04/08/2021	10228	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021		100,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						754,86	855,66	100,80C
05/08/2021	10522	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2165 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)	100,80				
Acumulado até o dia:						855,66	855,66	0,00
12/08/2021	10647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021		25,24			
Acumulado até o dia:						855,66	880,90	25,24C
13/08/2021	10730	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021 Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 1678, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	25,24				
Acumulado até o dia:						880,90	880,90	0,00
16/08/2021	10804	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.DOC SISDOC: 00384/2021PAGAR EM: 17/08/2021		16,50			
Acumulado até o dia:						880,90	897,40	16,50C
17/08/2021	11199	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	5,50				
17/08/2021	11240	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11241	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	5,50				
Acumulado até o dia:						897,40	897,40	0,00
20/08/2021	11350	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021		59,99			
Acumulado até o dia:						897,40	957,39	59,99C
24/08/2021	11492	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2414 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	59,99				
Acumulado até o dia:						957,39	957,39	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME			Saldo anterior:					101,00C
05/07/2021	8872	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1724 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35541 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						101,00	0,00	0,00
19/07/2021	9965	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35896/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						101,00	101,00	101,00C
05/08/2021	10575	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2091 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35896/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						202,00	101,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:					12.682,57C
01/07/2021	8571	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1637 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 296736 / 296737 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021	12.682,57				
Acumulado até o dia:						12.682,57	0,00	0,00
19/07/2021	9963	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00299648 / 00299649 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021VENCIMENTO: 01/08/2021		10.837,16			
Acumulado até o dia:						12.682,57	10.837,16	10.837,16C
02/08/2021	10212	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2089 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 00299648 / 00299649 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021	10.837,16				
Acumulado até o dia:						23.519,73	10.837,16	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					0,00
08/07/2021	9430	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 527/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						0,00	250,94	250,94C
20/07/2021	9921	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1978 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 527/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						250,94	250,94	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10814	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						250,94	501,88	250,94C
20/08/2021	11451	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2296 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						501,88	501,88	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A			Saldo anterior:					0,00
05/07/2021	8755	F-079	Liquidação do Empenho 1314, referente FATURA nº 40611 do favorecido CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021VENCIMENTO: 06/07/2021		28,31			
Acumulado até o dia:						0,00	28,31	28,31C
06/07/2021	8998	F-079	Pago a CLARO S/A, liquidação 1781 do empenho 1314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 40611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021	28,31				
06/07/2021	9352	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 5010406 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		174,45			
06/07/2021	9353	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4998410 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		354,02			
Acumulado até o dia:						28,31	556,78	528,47C
20/07/2021	9916	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1946 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4998410 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021	354,02				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9917	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1945 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5010406 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021	174,45				
Acumulado até o dia:						556,78	556,78	0,00
05/08/2021	10537	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 472375 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		174,45			
05/08/2021	10538	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 460710 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		354,02			
Acumulado até o dia:						556,78	1.085,25	528,47C
20/08/2021	11445	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 2219 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 472375 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021	174,45				
20/08/2021	11446	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 2220 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 460710 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021	354,02				
Acumulado até o dia:						1.085,25	1.085,25	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira				Saldo anterior:				0,00
02/07/2021	8615	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, RREF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.DOC SISDOC: 00025/2021PAGAR EM: 02/07/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	321,60	321,60C
05/07/2021	8871	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						321,60	321,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9423	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138PAGAR EM: 14/07/2021		2.225,00			
14/07/2021	9555	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.546,60	2.546,60	0,00
19/07/2021	9674	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 20/07/2021		321,60			
19/07/2021	9690	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141PAGAR EM: 20/07/2021		1.335,00			
Acumulado até o dia:						2.546,60	4.203,20	1.656,60C
20/07/2021	9925	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021	321,60				
20/07/2021	9945	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141	1.335,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.203,20	4.203,20	0,00
26/07/2021	9874	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021PAGAR ATÉ: 27/07/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						4.203,20	4.524,80	321,60C
27/07/2021	10085	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						4.524,80	4.524,80	0,00
04/08/2021	10253	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160PAGAR ATÉ: 05/08/2021		1.335,00			
Acumulado até o dia:						4.524,80	5.859,80	1.335,00C
05/08/2021	10518	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160	1.335,00				
Acumulado até o dia:						5.859,80	5.859,80	0,00
12/08/2021	10330	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1631, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						5.859,80	6.181,40	321,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	10731	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						6.181,40	6.181,40	0,00
18/08/2021	11112	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182PAGAR EM: 18/08/2021		2.225,00			
18/08/2021	11269	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.406,40	8.406,40	0,00
24/08/2021	11277	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00067/2021PAGAR EM: 24/08/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						8.406,40	8.728,00	321,60C
25/08/2021	11544	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						8.728,00	8.728,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:				6.032,40C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8617	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86PAGAR ATÉ: 02/07/2021		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	7.367,40C
05/07/2021	8625	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 06/07/2021		878,40			
05/07/2021	8869	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86	1.335,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	2.213,40	6.910,80C
06/07/2021	8997	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						2.213,40	2.213,40	6.032,40C
23/07/2021	9962	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145PAGAR EM: 23/07/2021		1.335,00			
Acumulado até o dia:						2.213,40	3.548,40	7.367,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	9988	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021PAGAR EM: 27/07/2021		439,20			
27/07/2021	10087	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021	439,20				
27/07/2021	10090	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145	1.335,00				
Acumulado até o dia:						3.987,60	3.987,60	6.032,40C
06/08/2021	10322	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161PAGAR EM: 06/08/2021		1.335,00			
06/08/2021	10583	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161	1.335,00				
Acumulado até o dia:						5.322,60	5.322,60	6.032,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	10546	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1653, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021PAGAR EM: 10/08/2021		878,40			
09/08/2021	10565	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1657, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021		439,20			
Acumulado até o dia:						5.322,60	6.640,20	7.350,00C
11/08/2021	10621	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167PAGAR ATÉ: 18/08/2021		1.335,00			
Acumulado até o dia:						5.322,60	7.975,20	8.685,00C
12/08/2021	10676	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021	878,40				
12/08/2021	10677	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021	439,20				
Acumulado até o dia:						6.640,20	7.975,20	7.367,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/08/2021	11264	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167	1.335,00					
Acumulado até o dia:							7.975,20	7.975,20	6.032,40C
23/08/2021	11355	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185PAGAR ATÉ: 24/08/2021		890,00				
Acumulado até o dia:							7.975,20	8.865,20	6.922,40C
24/08/2021	11395	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021PAGAR EM: 24/08/2021		878,40				
24/08/2021	11552	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185	890,00					
Acumulado até o dia:							8.865,20	9.743,60	6.910,80C
25/08/2021	11547	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021	878,40					
Acumulado até o dia:							9.743,60	9.743,60	6.032,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11623	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195PAGAR EM: 31/08/2021		1.335,00			
31/08/2021	11892	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195	1.335,00				
31/08/2021	15762		Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	5.785,00				
31/08/2021	15764		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. LIQUIDAÇÃO Nº 153/2020 - ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	247,40				
Acumulado até o dia:						17.111,00	11.078,60	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela						Saldo anterior:		720,00
01/07/2021	8753	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	0,00
08/07/2021	9038	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126PAGAR ATÉ: 13/07/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						720,00	2.225,00	2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9359	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.945,00	2.225,00	0,00
13/07/2021	9376	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135PAGAR ATÉ: 20/07/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.945,00	4.450,00	2.225,00C
15/07/2021	9541	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 15/07/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						2.945,00	5.170,00	2.945,00C
19/07/2021	9759	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						3.665,00	5.170,00	2.225,00C
20/07/2021	9953	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.890,00	5.170,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	9872	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1553, nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						5.890,00	5.890,00	720,00C
27/07/2021	10089	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						6.610,00	5.890,00	0,00
03/08/2021	10158	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158PAGAR EM: 03/08/2021		2.225,00			
03/08/2021	10305	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.835,00	8.115,00	0,00
04/08/2021	10251	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021PAGAR EM: 05/08/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						8.835,00	8.835,00	720,00C
05/08/2021	10517	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021	720,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.555,00	8.835,00	0,00
11/08/2021	10615	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170PAGAR ATÉ: 17/08/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						9.555,00	11.060,00	2.225,00C
17/08/2021	11218	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.780,00	11.060,00	0,00
19/08/2021	11223	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 19/08/2021		720,00			
19/08/2021	11329	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	11.780,00	0,00
31/08/2021	11610	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA,VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192PAGAR EM: 31/08/2021		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11886	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192	2.225,00				
Acumulado até o dia:						14.725,00	14.005,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:					0,00
05/07/2021	8757	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54PAGAR ATÉ: 06/07/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
06/07/2021	8999	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
08/07/2021	9026	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021		4.895,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9028	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021		222,50			
Acumulado até o dia:						560,00	5.677,50	5.117,50C
09/07/2021	9316	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119	4.895,00				
09/07/2021	9602	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	222,50				
Acumulado até o dia:						5.677,50	5.677,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9668	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021		2.225,00			
19/07/2021	9670	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						5.677,50	8.347,50	2.670,00C
20/07/2021	9951	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	2.225,00				
20/07/2021	10426	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.347,50	8.347,50	0,00
28/07/2021	10042	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021		6.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10044	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						8.347,50	15.467,50	7.120,00
29/07/2021	10172	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	6.675,00				
29/07/2021	10173	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	445,00				
Acumulado até o dia:						15.467,50	15.467,50	0,00
11/08/2021	10617	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021		1.335,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10619	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021		445,00			
11/08/2021	10689	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169	445,00				
11/08/2021	11872	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2243 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
16/08/2021	10810	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 17/08/2021		4.895,00	17.247,50	17.247,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10812	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 16/08/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						17.247,50	22.587,50	5.340,00C
17/08/2021	11213	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176	4.895,00				
17/08/2021	11913	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.	445,00				
Acumulado até o dia:						22.587,50	22.587,50	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11613	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021		4.005,00			
31/08/2021	11615	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021		445,00			
31/08/2021	11887	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	445,00				
31/08/2021	12019	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	4.005,00				
Acumulado até o dia:						27.037,50	27.037,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9034	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021		2.225,00			
08/07/2021	9036	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	2.670,00C
12/07/2021	9356	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127.	445,00				
12/07/2021	9357	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00
13/07/2021	9372	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021		2.225,00			
13/07/2021	9374	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	5.340,00	2.670,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9718	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143PAGAR EM: 20/07/2021		1.335,00			
20/07/2021	9956	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	2.225,00				
20/07/2021	9957	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	6.675,00	1.335,00C
22/07/2021	9896	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143	1.335,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.675,00	0,00
23/07/2021	9954	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021PAGAR EM: 23/07/2021		254,40			
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.929,40	254,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10071	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021	254,40				
Acumulado até o dia:						6.929,40	6.929,40	0,00
03/08/2021	10154	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021		2.225,00			
03/08/2021	10156	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1611, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021		445,00			
03/08/2021	10276	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	2.225,00				
03/08/2021	10277	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	445,00				
Acumulado até o dia:						9.599,40	9.599,40	0,00
12/08/2021	10643	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10645	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						9.599,40	12.269,40	2.670,00C
17/08/2021	11207	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	2.225,00				
17/08/2021	11639	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	445,00				
Acumulado até o dia:						12.269,40	12.269,40	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva				Saldo anterior:				0,00
02/07/2021	8613	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 02/07/2021		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	974,40	974,40C
05/07/2021	8870	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						974,40	974,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9040	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125PAGAR ATÉ: 13/07/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						974,40	3.199,40	2.225,00C
12/07/2021	9358	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.199,40	3.199,40	0,00
13/07/2021	9378	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134PAGAR ATÉ: 20/07/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						3.199,40	5.424,40	2.225,00C
19/07/2021	9692	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021		974,40			
Acumulado até o dia:						3.199,40	6.398,80	3.199,40C
20/07/2021	9935	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021	974,40				
20/07/2021	9955	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134	2.225,00				
Acumulado até o dia:						6.398,80	6.398,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	9870	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 23/07/2021		974,40			
Acumulado até o dia:						6.398,80	7.373,20	974,40C
27/07/2021	10084	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						7.373,20	7.373,20	0,00
03/08/2021	10160	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 157PAGAR EM: 03/08/2021		2.225,00			
03/08/2021	10299	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 157	2.225,00				
Acumulado até o dia:						9.598,20	9.598,20	0,00
06/08/2021	10269	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00059/2021PAGAR EM: 06/08/2021		974,40			
06/08/2021	10585	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						10.572,60	10.572,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10793	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 175PAGAR EM: 17/08/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						10.572,60	12.797,60	2.225,00
17/08/2021	11216	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 175	2.225,00				
Acumulado até o dia:						12.797,60	12.797,60	0,00
20/08/2021	11227	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1785, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021PAGAR EM: 20/08/2021		974,40			
20/08/2021	11468	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						13.772,00	13.772,00	0,00
31/08/2021	11621	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 194PAGAR EM: 31/08/2021		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11893	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194	1.335,00				
Acumulado até o dia:						15.107,00	15.107,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	7994	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 20910456 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		4.297,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.297,41	4.297,41C
05/07/2021	8891	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1644 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20910456 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021	4.297,41				
Acumulado até o dia:						4.297,41	4.297,41	0,00
01/08/2021	9966	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		4.909,28			
Acumulado até o dia:						4.297,41	9.206,69	4.909,28C
05/08/2021	10574	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2092 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021	4.909,28				
Acumulado até o dia:						9.206,69	9.206,69	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:					637,18C
01/07/2021	9755	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2015-8/2017-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		638,54			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	638,54	1.275,72C
05/07/2021	8880	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1664 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1941-7 / 1943-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032053/2021	637,18				
Acumulado até o dia:						637,18	638,54	638,54C
05/08/2021	10571	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	319,27				
05/08/2021	11842	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	319,27				
Acumulado até o dia:						1.275,72	638,54	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG				Saldo anterior:				245,30C
12/07/2021	9366	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1666 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892840 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032061/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						245,30	0,00	0,00
23/07/2021	9880	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892858 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						245,30	245,30	245,30C
10/08/2021	10711	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2085 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892858 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						490,60	245,30	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8823	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34904-5 / 35008-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAÓ, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021VENCIMENTO: 15/07/2021		494,94			
Acumulado até o dia:						0,00	494,94	494,94C
15/07/2021	9726	F-037/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAÓ, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	350,30				
15/07/2021	9857	F-037/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAÓ, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	144,64				
Acumulado até o dia:						494,94	494,94	0,00
01/08/2021	10215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35184-9/35287-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAÓ, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021VENCIMENTO: 15/08/2021		520,74			
Acumulado até o dia:						494,94	1.015,68	520,74C
16/08/2021	11219	F-037/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAÓ, liquidação 2161 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35184-9/35287-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAÓ, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021	520,74				
Acumulado até o dia:						1.015,68	1.015,68	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8369	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021		1.621,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.621,18	1.621,18C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9076	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 1708 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0201984-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.621,18				
Acumulado até o dia:						1.621,18	1.621,18	0,00
01/08/2021	10259	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0204343-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021VENCIMENTO: 08/08/2021		1.628,65			
Acumulado até o dia:						1.621,18	3.249,83	1.628,65C
09/08/2021	10714	F-030/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2174 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0204343-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021	1.628,65				
Acumulado até o dia:						3.249,83	3.249,83	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	8989	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
12/07/2021	9361	F-039/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1839 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
01/08/2021	10313	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	200,00C
11/08/2021	10688	F-039/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2185 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG			Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8372	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
05/07/2021	8877	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1710 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
01/08/2021	10137	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75309 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
05/08/2021	10526	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2144 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75309 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG			Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	9612	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 14322 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021VENCIMENTO: 30/07/2021		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10209	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2001 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14322 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
30/08/2021	10390	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1466-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021VENCIMENTO: 30/08/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	660,00	330,00C
31/08/2021	11894	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2197 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1466-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	8593	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8619-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		256,88			
Acumulado até o dia:						0,00	256,88	256,88C
12/07/2021	9364	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1744 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8619-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021	256,88				
Acumulado até o dia:						256,88	256,88	0,00
01/08/2021	10108	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		261,68			
Acumulado até o dia:						256,88	518,56	261,68C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10700	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2131 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8704-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	261,68				
Acumulado até o dia:						518,56	518,56	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG			Saldo anterior:					0,00
12/07/2021	9324	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,00	1.320,00C
20/07/2021	9942	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 439-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021	1.320,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.320,00	0,00
13/08/2021	10684	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 456-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		1.410,00			
Acumulado até o dia:						1.320,00	2.730,00	1.410,00C
20/08/2021	11458	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2267 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 456-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021	1.410,00				
Acumulado até o dia:						2.730,00	2.730,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:					325,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8873	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1688 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25717 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						325,00	0,00	0,00
27/07/2021	9984	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						325,00	325,00	325,00C
05/08/2021	10579	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2100 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						650,00	325,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	8152	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8200-7 / 8203-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
05/07/2021	8881	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1665 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8200-7 / 8203-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/20211.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00
01/08/2021	9964	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9850-5 / 9856-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		419,66			
Acumulado até o dia:						419,66	839,32	419,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10573	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	209,83				
05/08/2021	11840	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	209,83				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda			Saldo anterior:					0,00
27/08/2021	11540	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021PAGAR EM: 31/08/2021		240,77			
Acumulado até o dia:						0,00	240,77	240,77C
31/08/2021	11890	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021	240,77				
Acumulado até o dia:						240,77	240,77	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano			Saldo anterior:					0,00
21/07/2021	9771	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021PAGAR ATÉ: 22/07/2021		414,30			
Acumulado até o dia:						0,00	414,30	414,30C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	9888	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021	414,30				
Acumulado até o dia:						414,30	414,30	0,00
02/08/2021	10134	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021PAGAR EM: 03/08/2021		120,34			
Acumulado até o dia:						414,30	534,64	120,34C
03/08/2021	10306	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021	120,34				
Acumulado até o dia:						534,64	534,64	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas			Saldo anterior:					0,00
25/08/2021	11442	F-176/2021	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021PAGAR EM: 26/08/2021		407,28			
Acumulado até o dia:						0,00	407,28	407,28C
27/08/2021	11567	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021	407,28				
Acumulado até o dia:						407,28	407,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.99	-	Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Saldo anterior:				0,00
06/07/2021	8939	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1345, referente BOLETO BANCARIO nº 5086994-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021PAGAR EM: 08/07/2021		181,80			
Acumulado até o dia:						0,00	181,80	181,80C
08/07/2021	9068	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1815 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5086994-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021	181,80				
Acumulado até o dia:						181,80	181,80	0,00
20/07/2021	9732	F-101/2021	Liquidação do Empenho 1528, referente BOLETO BANCARIO nº5092930-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021PAGAR EM: 20/07/2021		101,00			
20/07/2021	9734	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente BOLETO BANCARIO nº5092934-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021PAGAR EM: 20/07/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						181,80	383,80	202,00C
22/07/2021	9893	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2042 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092930-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021	101,00				
22/07/2021	9894	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2043 do empenho 1529, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092934-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						383,80	383,80	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11122	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1770, referente BOLETO BANCARIO nº 5113863-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021PAGAR EM: 19/08/2021		1,80			
Acumulado até o dia:						383,80	385,60	1,80C
19/08/2021	11330	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2369 do empenho 1770, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5113863-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021	1,80				
Acumulado até o dia:						385,60	385,60	0,00
23/08/2021	11376	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1821, referente BOLETO BANCARIO nº 5116886-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021PAGAR EM: 24/08/2021		123,00			
Acumulado até o dia:						385,60	508,60	123,00C
24/08/2021	11551	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2424 do empenho 1821, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5116886-3 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR.REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021	123,00				
Acumulado até o dia:						508,60	508,60	0,00
27/08/2021	11559	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1855, referente BOLETO BANCARIO nº 2945112 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021PAGAR EM: 31/08/2021		303,00			
Acumulado até o dia:						508,60	811,60	303,00C
31/08/2021	11888	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2456 do empenho 1855, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2945112 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021	303,00				
Acumulado até o dia:						811,60	811,60	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11992	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.		1.235,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.235,97	1.235,97C
20/09/2021	13240	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	1.235,97				
Acumulado até o dia:						1.235,97	1.235,97	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A			Saldo anterior:					0,00
12/08/2021	10728	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº362750867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		801,14			
Acumulado até o dia:						0,00	801,14	801,14C
03/09/2021	12068	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.		131,65			
Acumulado até o dia:						0,00	932,79	932,79C
10/09/2021	12547	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021	801,14				
Acumulado até o dia:						801,14	932,79	131,65C
12/09/2021	12339	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 365667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021VENCIMENTO: 11/10/2021		738,38			
Acumulado até o dia:						801,14	1.671,17	870,03C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	12092	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.		707,25			
Acumulado até o dia:						801,14	2.378,42	1.577,28C
20/09/2021	13245	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
Acumulado até o dia:						932,79	2.378,42	1.445,63C
23/09/2021	13244	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	707,25				
Acumulado até o dia:						1.640,04	2.378,42	738,38C
Conta: 2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)				Saldo anterior:				0,00
26/08/2021	11640	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1340600484-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 à 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		143,13			
Acumulado até o dia:						0,00	143,13	143,13C
01/09/2021	12368	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1345279790-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.		136,99			
Acumulado até o dia:						0,00	280,12	280,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	12343	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021VENCIMENTO: 25/09/2021		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,12	2.200,12C
08/09/2021	12629	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5094212 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021		989,91			
08/09/2021	12630	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5082788 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.709,99	3.709,99C
10/09/2021	12556	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021	143,13				
Acumulado até o dia:						143,13	3.709,99	3.566,86C
20/09/2021	13248	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021	136,99				
Acumulado até o dia:						280,12	3.709,99	3.429,87C
23/09/2021	13628	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1358188887-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021VENCIMENTO: 16/10/2021		129,44			
Acumulado até o dia:						280,12	3.839,43	3.559,31C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13147	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5082788 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	519,96				
27/09/2021	13148	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2683 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5094212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	989,91				
27/09/2021	13267	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021	1.920,00				
Acumulado até o dia:						3.709,99	3.839,43	129,44C
Conta: 2.1.3.1.2.04 - Claro S/A								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/09/2021	12026	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1438692 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		170,68			
Acumulado até o dia:						0,00	170,68	170,68C
03/09/2021	12007	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1076389 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		354,02			
Acumulado até o dia:						0,00	524,70	524,70C
20/09/2021	12647	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2536 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1438692 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021	170,68				
20/09/2021	12648	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2534 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1076389 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021	354,02				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						524,70	524,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:					0,00
31/08/2021	12045	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
20/09/2021	12649	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2539 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1680437 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.3	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
30/09/2021	13505	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1820691 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	199,80	99,90C
Conta: 2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda			Saldo anterior:					0,00
02/08/2021	10511	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 140.659 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119,90	119,90C
20/08/2021	11467	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2214 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140.659 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021	119,90				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119,90	119,90	0,00
01/09/2021	12192	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 148.477 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		119,90			
Acumulado até o dia:						119,90	239,80	119,90C
20/09/2021	12643	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2574 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 148.477 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						239,80	239,80	0,00
28/09/2021	13201	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 153.275 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021VENCIMENTO: 30/09/2021		60,00			
Acumulado até o dia:						239,80	299,80	60,00C
30/09/2021	13278	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2828 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 153.275 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021	60,00				
Acumulado até o dia:						299,80	299,80	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:				0,00
06/08/2021	10606	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	253,40	253,40C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11991	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021		10.465,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.719,32	10.719,32C
08/09/2021	12088	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 064304811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021VENCIMENTO: 17/10/2021		264,95			
Acumulado até o dia:						0,00	10.984,27	10.984,27C
17/09/2021	12634	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062747872 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	253,40				
Acumulado até o dia:						253,40	10.984,27	10.730,87C
21/09/2021	13236	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10.465,92				
Acumulado até o dia:						10.719,32	10.984,27	264,95C
30/09/2021	13405	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021		11.742,71			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.719,32	22.726,98	12.007,66C
Conta: 2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME				Saldo anterior:				0,00
31/08/2021	11999	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00900759 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
10/09/2021	12231	F-197/2021	VENCIMENTO: 10/09/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2529 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00900759 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
30/09/2021	13264	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00941645 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	199,80	99,90C
Conta: 2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.				Saldo anterior:				0,00
18/08/2021	11356	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.565.688 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		85,98			
Acumulado até o dia:						0,00	85,98	85,98C
06/09/2021	12015	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2417 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.565.688 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021	85,98				
Acumulado até o dia:						85,98	85,98	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	12719	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		91,66			
Acumulado até o dia:						85,98	177,64	91,66C
20/09/2021	13024	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.679.062 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		56,60			
Acumulado até o dia:						85,98	234,24	148,26C
24/09/2021	13160	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2709 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016.877.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	91,66				
Acumulado até o dia:						177,64	234,24	56,60C
Conta:	2.1.3.1.2.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Saldo anterior:				0,00
25/08/2021	12617	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		1.578,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.578,01	1.578,01C
24/09/2021	13265	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.578,01				
24/09/2021	13487	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.57458025-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		1.274,52			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.578,01	2.852,53	1.274,52C
Conta: 2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal				Saldo anterior:				0,00
23/08/2021	11357	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						0,00	46,60	46,60C
06/09/2021	12014	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2418 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						46,60	46,60	0,00
24/09/2021	13023	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						46,60	93,20	46,60C
Conta: 2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda				Saldo anterior:				0,00
21/08/2021	11495	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 364 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		84,90			
Acumulado até o dia:						0,00	84,90	84,90C
10/09/2021	12243	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2450 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 364 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						84,90	84,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13215	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 371 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		84,90			
Acumulado até o dia:						84,90	169,80	84,90C
Conta: 2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza			Saldo anterior:					0,00
02/08/2021	10510	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 34528 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021VENCIMENTO: 28/08/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
30/08/2021	11896	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2213 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34528 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
01/09/2021	12240	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 37063 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021VENCIMENTO: 28/09/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	199,80	99,90C
28/09/2021	13176	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2593 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37063 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10635	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 78994 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021VENCIMENTO: 15/08/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	149,90	149,90C
16/08/2021	11221	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2251 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 78994 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						149,90	149,90	0,00
13/09/2021	12228	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº84892 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021VENCIMENTO: 15/09/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						149,90	299,80	149,90C
15/09/2021	12558	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2587 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 84892 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						299,80	299,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda			Saldo anterior:					0,00
12/08/2021	11022	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 175.023 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	109,90	109,90C
09/09/2021	12344	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 185.650 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		109,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	219,80	219,80C
20/09/2021	12657	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2344 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 175.023 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						109,90	219,80	109,90C
Conta: 2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda			Saldo anterior:					0,00
16/08/2021	11052	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 550 / 163129 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034840/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	104,90	104,90C
20/08/2021	11459	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550 / 163129 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.	104,90				
Acumulado até o dia:						104,90	104,90	0,00
16/09/2021	12986	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 245 / 260693 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						104,90	209,80	104,90C
24/09/2021	13173	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245 / 260693 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						209,80	209,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11642	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1007072 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021VENCIMENTO:15/09/2021.		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95,00	95,00C
15/09/2021	12546	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2485 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1007072 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021	95,00				
Acumulado até o dia:						95,00	95,00	0,00
17/09/2021	13501	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2181088 / 09/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.		100,78			
Acumulado até o dia:						95,00	195,78	100,78C
Conta: 2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.			Saldo anterior:					0,00
03/08/2021	10513	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.113,00	1.113,00C
03/09/2021	12102	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.226,00	2.226,00C
20/09/2021	13242	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						1.113,00	2.226,00	1.113,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.3.01 - Fagundez Distribuição Ltda			Saldo anterior:					0,00
27/08/2021	11566	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 593.348 do favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021DEPOSITO: 21/09/2021		49.709,50			
Acumulado até o dia:						0,00	49.709,50	49.709,50C
21/09/2021	13238	F-071/2021	Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021	49.709,50				
Acumulado até o dia:						49.709,50	49.709,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.02 - Dinamo Express Industria e Comercio Ltda			Saldo anterior:					0,00
11/08/2021	11273	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4464/2 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021VENCIMENTO: 13/09/2021		5.892,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.892,50	5.892,50C
13/09/2021	12250	F-071/2021	Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4464/2 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021	5.892,50				
Acumulado até o dia:						5.892,50	5.892,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.03 - Eletronica AGM Ltda			Saldo anterior:					0,00
24/09/2021	13660	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2088, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.012 do favorecido ELETRONICA AGM LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021VENCIMENTO: 22/10/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli			Saldo anterior:					0,00
03/09/2021	12083	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021		38.618,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.618,25	38.618,25C
14/09/2021	15545	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	38.618,25				
Acumulado até o dia:						38.618,25	38.618,25	0,00
29/09/2021	13262	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021		17.839,94			
Acumulado até o dia:						38.618,25	56.458,19	17.839,94C
Conta: 2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	11636	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1877, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
02/09/2021	11972	F-066/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2482 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda				Saldo anterior:				0,00
11/08/2021	11003	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77437 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		5.111,08			
11/08/2021	11021	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28089 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		696,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.807,23	5.807,23C
10/09/2021	12549	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	5.111,08				
10/09/2021	12552	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	696,15				
Acumulado até o dia:						5.807,23	5.807,23	0,00
16/09/2021	12936	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77478 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021		5.111,08			
16/09/2021	12942	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28128 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021		626,13			
Acumulado até o dia:						5.807,23	11.544,44	5.737,21C
Conta: 2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11938	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/73189 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021VENCIMENTO: 15/09/2021.		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	826,47	826,47C
15/09/2021	13567	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						826,47	826,47	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A				Saldo anterior:				0,00
02/08/2021	11455	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1836, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39735293 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021VENCIMENTO: 01/09/2021		6.036,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.036,98	6.036,98C
01/09/2021	11957	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2445 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39735293 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021	6.036,98				
01/09/2021	12853	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2084, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997028 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021		6.385,21			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12855	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2085, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997029 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021		1.298,19			
Acumulado até o dia:						6.036,98	13.720,38	7.683,40C
Conta: 2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda			Saldo anterior:					0,00
11/08/2021	10895	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.268 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021VENCIMENTO: 01/09/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						0,00	865,41	865,41C
01/09/2021	12082	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						865,41	865,41	0,00
13/09/2021	12370	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021VENCIMENTO: 01/10/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						865,41	1.730,82	865,41C
Conta: 2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:					0,00
09/09/2021	12340	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021		10.648,83			
Acumulado até o dia:						0,00	10.648,83	10.648,83C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13256	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	10.648,83				
Acumulado até o dia:						10.648,83	10.648,83	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	12193	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/375 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.293,00	4.293,00C
20/09/2021	13563	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						4.293,00	4.293,00	0,00
24/09/2021	13202	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021VENCIMENTO: 30/09/2021		12.300,00			
Acumulado até o dia:						4.293,00	16.593,00	12.300,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13606	F-066/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021	12.300,00				
Acumulado até o dia:						16.593,00	16.593,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda			Saldo anterior:					0,00
02/08/2021	10507	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		14.772,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.772,00	14.772,00C
20/08/2021	11466	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2210 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005992 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	14.772,00				
Acumulado até o dia:						14.772,00	14.772,00	0,00
01/09/2021	12212	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 006219 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		14.772,00			
Acumulado até o dia:						14.772,00	29.544,00	14.772,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	12638	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2583 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006219 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021	14.772,00				
Acumulado até o dia:						29.544,00	29.544,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto			Saldo anterior:					0,00
03/08/2021	10264	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021DEPOSITO: 05/08/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
06/08/2021	10587	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2179 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
08/09/2021	12055	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021DEPOSITO: 10/09/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	8.000,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	12249	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2541 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda			Saldo anterior:					0,00
15/08/2021	11397	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2927 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	192,00	192,00C
24/08/2021	11396	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2780 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	384,00	384,00C
25/08/2021	11542	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2433 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2780 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	384,00	192,00C
10/09/2021	12244	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2434 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2927 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						384,00	384,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	13143	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3053 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						384,00	576,00	192,00C
Conta: 2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda			Saldo anterior:					0,00
03/09/2021	11998	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1853, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/247 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021VENCIMENTO: 09/09/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
09/09/2021	13556	F-065/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda			Saldo anterior:					0,00
02/09/2021	11936	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.858 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021DEPOSITO: 09/09/2021		191,02			
Acumulado até o dia:						0,00	191,02	191,02C
09/09/2021	12071	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2517 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.858 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021	191,02				
Acumulado até o dia:						191,02	191,02	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para atendimento Geral - Diversos			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	12851	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2083, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº467135854 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		21,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21,43	21,43C
24/09/2021	13174	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2743 do empenho 2083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467135854 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021	21,43				
Acumulado até o dia:						21,43	21,43	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:					0,00
23/08/2021	11497	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		20.559,73			
23/08/2021	11500	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		185,49			
Acumulado até o dia:						0,00	20.745,22	20.745,22C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	13597	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	185,49				
20/09/2021	13601	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	20.559,73				
Acumulado até o dia:						20.745,22	20.745,22	0,00
22/09/2021	13190	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		556,47			
22/09/2021	13216	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		20.559,73			
Acumulado até o dia:						20.745,22	41.861,42	21.116,20C
Conta:	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11960	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27320 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	176,26	176,26C
20/09/2021	12644	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2520 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27320 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS,REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						176,26	176,26	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME			Saldo anterior:				0,00
17/08/2021	11317	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36055 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101,00	101,00C
06/09/2021	12010	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2405 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36055/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						101,00	101,00	0,00
21/09/2021	12843	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						101,00	202,00	101,00C
Conta:	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12000	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/79260 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	387,86	387,86C
03/09/2021	12371	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/86546 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	775,72	775,72C
10/09/2021	13560	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						387,86	775,72	387,86C
Conta: 2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda			Saldo anterior:					0,00
11/08/2021	10887	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2319 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021VENCIMENTO: 29/08/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
30/08/2021	11897	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2319 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12405	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2392 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021VENCIMENTO: 28/09/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	280,00	140,00C
28/09/2021	13177	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2636 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2392 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede				Saldo anterior:				0,00
01/09/2021	11557	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº23075108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		5.213,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.213,39	5.213,39C
06/09/2021	12020	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2455 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23075108 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021	5.213,39				
Acumulado até o dia:						5.213,39	5.213,39	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG				Saldo anterior:				0,00
01/08/2021	11348	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2088-5 / 2090-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		640,42			
Acumulado até o dia:						0,00	640,42	640,42C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12849	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2161-9 / 2163-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		650,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,96	1.290,96C
06/09/2021	12013	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2413 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2088-5 / 2090-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021	640,42				
Acumulado até o dia:						640,42	1.290,96	650,54C
Conta: 2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG			Saldo anterior:					0,00
18/08/2021	11208	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº7892865 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						0,00	245,30	245,30C
10/09/2021	12245	F-036/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2381 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892865 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						245,30	245,30	0,00
24/09/2021	13015	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892872 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						245,30	490,60	245,30C
Conta: 2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	11880	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº35543-4/35441-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021VENCIMENTO: 15/09/2021		541,76			
Acumulado até o dia:						0,00	541,76	541,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	12492	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2510 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35543-4/35441-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021	541,76				
Acumulado até o dia:						541,76	541,76	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	11564	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0206456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021VENCIMENTO: 08/09/2021		1.742,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.742,02	1.742,02C
08/09/2021	12050	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2460 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021	1.742,02				
Acumulado até o dia:						1.742,02	1.742,02	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	11628	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
10/09/2021	12242	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2479 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11562	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75853 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
06/09/2021	12008	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2458 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75853 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	12091	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1499-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021VENCIMENTO: 30/09/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
30/09/2021	13288	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2553 do empenho 18, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1499-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	11655	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8785-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021VENCIMENTO: 08/09/2021		281,24			
Acumulado até o dia:						0,00	281,24	281,24C
08/09/2021	12052	F-038/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2492 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8785-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021	281,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						281,24	281,24	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.10	- Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG		Saldo anterior:				0,00
13/09/2021	12103	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 466-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		1.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,00	1.440,00C
20/09/2021	12645	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2558 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 466-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.11	- Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG		Saldo anterior:				0,00
27/08/2021	11530	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						0,00	325,00	325,00C
06/09/2021	12009	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2453 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						325,00	325,00	0,00
28/09/2021	13129	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº24-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						325,00	650,00	325,00C
Conta:	2.1.3.1.6.12	- Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG		Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11206	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9851-2/9857-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
06/09/2021	12012	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	209,83				
06/09/2021	13112	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	209,83				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda				Saldo anterior:				0,00
01/09/2021	12197	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 539/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						0,00	250,94	250,94C
20/09/2021	12641	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2578 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 539/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						250,94	250,94	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
01/08/2021	10664	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021DEPOSITO: 20/08/2021		150,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
20/08/2021	11453	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2259 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
01/09/2021	12196	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021DEPOSITO: 20/09/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	300,00	150,00C
20/09/2021	12642	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2577 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus			Saldo anterior:				0,00
01/08/2021	10668	F-119/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 13-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
20/08/2021	11456	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2262 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 13-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021	200,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires			Saldo anterior:					0,00
30/08/2021	10262	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021PAGAR EM: 30/08/2021		720,39			
30/08/2021	11800	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2177 do empenho 997, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						720,39	720,39	0,00
30/09/2021	10263	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021PAGAR EM: 30/09/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						720,39	1.440,78	720,39C
Conta: 2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG			Saldo anterior:					0,00
01/08/2021	10165	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1412541-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		348,89			
Acumulado até o dia:						0,00	348,89	348,89C
05/08/2021	10525	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2154 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1412541-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021	348,89				
Acumulado até o dia:						348,89	348,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11090	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1421699-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		358,27			
Acumulado até o dia:						348,89	707,16	358,27C
06/09/2021	12017	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2358 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1421699-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021	358,27				
Acumulado até o dia:						707,16	707,16	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe			Saldo anterior:					0,00
31/08/2021	11791	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 09/09/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
02/09/2021	11835	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021VENCIMENTO: 08/09/2021		281,24			
Acumulado até o dia:						0,00	781,24	781,24C
08/09/2021	12053	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2503 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021	281,24				
Acumulado até o dia:						281,24	781,24	500,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12078	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2497 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						781,24	781,24	0,00
24/09/2021	13017	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/10/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						781,24	1.281,24	500,00C
Conta: 2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda			Saldo anterior:					0,00
11/08/2021	10813	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 260 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
25/08/2021	11524	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2295 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 260 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
21/09/2021	12999	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	500,00	250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	13269	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2784 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 268 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda			Saldo anterior:					0,00
16/08/2021	10741	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036,25	2.036,25C
20/08/2021	11450	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						2.036,25	2.036,25	0,00
01/09/2021	11563	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						2.036,25	4.072,50	2.036,25C
20/09/2021	12658	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2459 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA,REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.072,50	4.072,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos			Saldo anterior:					0,00
07/08/2021	10203	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021		793,99			
Acumulado até o dia:						0,00	793,99	793,99C
08/08/2021	10880	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2156 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	793,99	0,00
08/09/2021	10205	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021PAGAR ATÉ: 08/09/2021		793,99			
08/09/2021	12046	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2157 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						1.587,98	1.587,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda			Saldo anterior:					0,00
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		10.561,71			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	13135	C-009/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2809 do empenho 2138, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 2021/431978, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		38.595,62			
Acumulado até o dia:						0,00	49.157,33	49.157,33C
15/09/2021	12095	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	49.157,33				
Acumulado até o dia:						49.157,33	49.157,33	0,00
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		10.871,40			
30/09/2021	15608	C-010/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3235 do empenho 2491, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		33.050,60			
Acumulado até o dia:						49.157,33	93.079,33	43.922,00C
Conta: 2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG				Saldo anterior:				0,00
15/09/2021	11993	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º321641 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00438/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	2.320,85				
Acumulado até o dia:						2.320,85	0,00	2.320,85D
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		418,80			
30/09/2021	15556	C-010/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3227 do empenho 2485, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.902,05			
Acumulado até o dia:						2.320,85	2.320,85	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO				Saldo anterior:				0,00
30/08/2021	11585	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº 33016439 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021PAGAR EM: 31/08/2021		572,30			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	572,30	572,30C
01/09/2021	11958	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2465 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33016439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021	572,30				
Acumulado até o dia:						572,30	572,30	0,00
02/09/2021	11796	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1890, referente BOLETO BANCARIO nº 33047634 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021		357,43			
02/09/2021	11799	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1891, referente BOLETO BANCARIO nº 33047718 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021		302,95			
02/09/2021	11966	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2500 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33047718 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	302,95				
02/09/2021	11967	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2499 do empenho 1890, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33047634 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	357,43				
Acumulado até o dia:						1.232,68	1.232,68	0,00
08/09/2021	11983	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1909, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021PAGAR EM: 09/09/2021		761,16			
Acumulado até o dia:						1.232,68	1.993,84	761,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12074	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2523 do empenho 1909, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021	761,16				
Acumulado até o dia:						1.993,84	1.993,84	0,00
15/09/2021	12363	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1973, referente BOLETO BANCARIO nº 33130479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021		68.176,75			
15/09/2021	12365	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 33130928 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021		27.589,63			
Acumulado até o dia:						1.993,84	97.760,22	95.766,38C
21/09/2021	12890	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2621 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	68.176,75				
21/09/2021	12891	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2622 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	27.589,63				
Acumulado até o dia:						97.760,22	97.760,22	0,00
Conta:	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:				0,00
16/08/2021	11565	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00302253 / 00302255 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021VENCIMENTO: 01/09/2021		13.677,34			
Acumulado até o dia:						0,00	13.677,34	13.677,34C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11959	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2461 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA w ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021	13.677,34				
Acumulado até o dia:						13.677,34	13.677,34	0,00
16/09/2021	13000	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00305235 / 00305236 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021VENCIMENTO: 01/10/2021		12.772,34			
Acumulado até o dia:						13.677,34	26.449,68	12.772,34C
Conta: 2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele				Saldo anterior:				0,00
01/09/2021	12230	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7160 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		1.552,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,94	1.552,94C
20/09/2021	13594	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021	1.552,94				
Acumulado até o dia:						1.552,94	1.552,94	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda				Saldo anterior:				0,00
31/08/2021	12953	C-009/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGUROS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		575,08			
31/08/2021	13100	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2797 do empenho 2129, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		70,62			
Acumulado até o dia:						0,00	645,70	645,70C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	11881	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 08/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00431/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	645,70				
Acumulado até o dia:						645,70	645,70	0,00
30/09/2021	13464	C-010/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		624,00			
30/09/2021	13497	C-010/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2908 do empenho 2213, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		20,15			
Acumulado até o dia:						645,70	1.289,85	644,15C
Conta: 2.1.3.1.7.08 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli				Saldo anterior:				0,00
02/09/2021	11900	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1900, referente nº848 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021VENCIMENTO: 08/09/2021		2.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.580,00	2.580,00C
08/09/2021	12054	F-066/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 848 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021	2.580,00				
Acumulado até o dia:						2.580,00	2.580,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.09 - Fisiomed Exames Ocupacionais e Medicina Assistencial do Brasil Ltda				Saldo anterior:				0,00
22/09/2021	12950	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/498 do favorecido FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420,00	420,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	13161	F-066/2021	Pago a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, liquidação 2771 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/498 ref. a Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00
03/09/2021	12246	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	798,38	798,38C
29/09/2021	13608	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						798,38	798,38	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	12201	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/230 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.041,66	7.041,66C
20/09/2021	13553	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.041,66	7.041,66	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda			Saldo anterior:					0,00
02/08/2021	10563	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2591 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
20/08/2021	11449	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2591 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
01/09/2021	12254	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2648 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	660,00	330,00C
20/09/2021	12637	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2598 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2648 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)			Saldo anterior:					0,00
31/08/2021	12627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13500	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
Conta: 2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME				Saldo anterior:				0,00
14/09/2021	12376	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/632 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		20.287,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.287,84	20.287,84C
20/09/2021	14232	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021	20.287,84				
Acumulado até o dia:						20.287,84	20.287,84	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME				Saldo anterior:				0,00
08/09/2021	12253	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1956, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 691 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		2.188,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.188,90	2.188,90C
24/09/2021	13158	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2597 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 691 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021	2.188,90				
Acumulado até o dia:						2.188,90	2.188,90	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda			Saldo anterior:					0,00
31/08/2021	12251	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1847, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7729 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021		3.929,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.929,84	3.929,84C
30/09/2021	13289	F-065/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2596 do empenho 1847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 7729 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 ,	3.929,84				
Acumulado até o dia:						3.929,84	3.929,84	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda			Saldo anterior:					0,00
31/08/2021	12342	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 76726 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021VENCIMENTO: 30/09/2021		208,42			
Acumulado até o dia:						0,00	208,42	208,42C
30/09/2021	13390	F-065/2021	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021	208,42				
Acumulado até o dia:						208,42	208,42	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli			Saldo anterior:					0,00
16/09/2021	12844	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.152 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021VENCIMENTO: 14/10/2021		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	219,60	219,60C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	12241	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1851, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.488 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021VENCIMENTO: 29/09/2021		889,80			
Acumulado até o dia:						0,00	889,80	889,80C
27/09/2021	13624	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2005, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 135.570 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		3.422,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.312,18	4.312,18C
29/09/2021	13389	F-065/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021	889,80				
Acumulado até o dia:						889,80	4.312,18	3.422,38C
Conta: 2.1.3.1.9.07 - Soma BH Distribuidora de Materiais Ltda			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	12239	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1849, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22555 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021VENCIMENTO: 22/09/2021		349,52			
Acumulado até o dia:						0,00	349,52	349,52C
22/09/2021	13254	F-065/2021	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021	349,52				
Acumulado até o dia:						349,52	349,52	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.5.1.1.01	- Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar						Saldo anterior: 2.064.839,62C
02/07/2021	8495	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 NCOTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	119,08				
Acumulado até o dia:						119,08	0,00	2.064.720,54C
06/07/2021	8778	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REFERENTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.	107,67				
Acumulado até o dia:						226,75	0,00	2.064.612,87C
08/07/2021	8904	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI. CONFORME PROCESSO 179/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						377,80	0,00	2.064.461,82C
09/07/2021	8981	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	70,17				
Acumulado até o dia:						447,97	0,00	2.064.391,65C
20/07/2021	7320		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021.	25,17				
Acumulado até o dia:						473,14	0,00	2.064.366,48C
21/07/2021	9652	F-073/2021	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	41,53				
Acumulado até o dia:						514,67	0,00	2.064.324,95C
30/07/2021	9716	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	27,29				
30/07/2021	15557		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.	13,76				
Acumulado até o dia:						555,72	0,00	2.064.283,90C
31/07/2021	13082		Liquidação do Empenho 2127, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		376.436,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13083		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2795 do empenho 2127, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	376.436,79				
31/07/2021	13345		Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.742,22			
31/07/2021	13352		Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		49,84			
31/07/2021	13360		Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		25,00			
Acumulado até o dia:						376.992,51	379.253,85	2.067.100,96C
01/08/2021	13778		Liquidação do Empenho 2258, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		1.507.523,36			
01/08/2021	13779		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2978 do empenho 2258, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	1.507.523,36				
01/08/2021	13804		Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		3.559,82			
01/08/2021	13815		Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		153,00			
Acumulado até o dia:						1.884.515,87	1.890.490,03	2.070.813,78C
08/08/2021	13878		Liquidação do Empenho 2270, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		359.450,19			
08/08/2021	13879		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2992 do empenho 2270, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	359.450,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13894		Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		2.128,53			
Acumulado até o dia:						2.243.966,06	2.252.068,75	2.072.942,31C
15/08/2021	13946		Liquidação do Empenho 2273, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		360.462,87			
15/08/2021	13947		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3001 do empenho 2273, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	360.462,87				
15/08/2021	13949		Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		3.687,91			
15/08/2021	13951		Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		128,22			
Acumulado até o dia:						2.604.428,93	2.616.347,75	2.076.758,44C
22/08/2021	14034		Liquidação do Empenho 2286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		633.074,07			
22/08/2021	14035		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3013 do empenho 2286, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	633.074,07				
22/08/2021	14055		Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		1.987,31			
22/08/2021	14059		Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		146,80			
Acumulado até o dia:						3.237.503,00	3.251.555,93	2.078.892,55C
28/08/2021	14626		Liquidação do Empenho 2353, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		1.667.487,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14627		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3087 do empenho 2353, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	1.667.487,81				
28/08/2021	14644		Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		2.261,00			
Acumulado até o dia:						4.904.990,81	4.921.304,74	2.081.153,55C
29/08/2021	14153		Liquidação do Empenho 2300, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		286,44			
29/08/2021	14154		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 2300, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	286,44				
29/08/2021	14158		Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1,40			
29/08/2021	14175		Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		482,69			
29/08/2021	14197		Liquidação do Empenho 2308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		125.708,83			
29/08/2021	14198		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3037 do empenho 2308, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	125.708,83				
29/08/2021	14246		Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		568,98			
29/08/2021	14265		Liquidação do Empenho 2316, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		49.199,07			
29/08/2021	14267		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 2316, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	49.199,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14328		Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		346,74			
29/08/2021	14345		Liquidação do Empenho 2322, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		45.198,53			
29/08/2021	14346		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 2322, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	45.198,53				
29/08/2021	14380		Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		909,08			
29/08/2021	14396		Liquidação do Empenho 2328, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		49.160,93			
29/08/2021	14397		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 2328, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	49.160,93				
29/08/2021	14413		Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.042,58			
29/08/2021	14431		Liquidação do Empenho 2332, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		41.311,93			
29/08/2021	14433		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3064 do empenho 2332, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	41.311,93				
29/08/2021	14443		Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		371,83			
29/08/2021	14458		Liquidação do Empenho 2336, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		75.688,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14459		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3069 do empenho 2336, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	75.688,26				
29/08/2021	14469		Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		335,33			
29/08/2021	14482		Liquidação do Empenho 2340, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		42.721,89			
29/08/2021	14483		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3073 do empenho 2340, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	42.721,89				
29/08/2021	14496		Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		596,64			
29/08/2021	14508		Liquidação do Empenho 2345, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		38.679,41			
29/08/2021	14509		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3078 do empenho 2345, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	38.679,41				
29/08/2021	14525		Liquidação do Empenho 2346, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		32.364,58			
29/08/2021	14526		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3079 do empenho 2346, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	32.364,58				
29/08/2021	14532		Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		8,30			
29/08/2021	14538		Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		2,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14572		Liquidação do Empenho 2351, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		307.766,98			
29/08/2021	14573		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3084 do empenho 2351, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	307.766,98				
29/08/2021	14580		Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.068,58			
Acumulado até o dia:						5.713.077,66	5.735.126,54	2.086.888,50C
31/08/2021	14106		Liquidação do Empenho 2290, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		480.682,72			
31/08/2021	14107		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3016 do empenho 2290, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	480.682,72				
31/08/2021	14119		Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELF-PAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		194,66			
31/08/2021	14144		Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		1.399,61			
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		555,72			
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.450,70			
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		355,17			
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		387,41			
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.345,87			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		849,82			
31/08/2021	15933		VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.202,02			
Acumulado até o dia:						6.193.760,38	6.224.550,24	2.095.629,48C
03/09/2021	17080		Liquidação do Empenho 2718, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		213.201,87			
03/09/2021	17081		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3528 do empenho 2718, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	213.201,87				
Acumulado até o dia:						6.406.962,25	6.437.752,11	2.095.629,48C
29/09/2021	17103		Liquidação do Empenho 2719, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		37.173,98			
29/09/2021	17104		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3529 do empenho 2719, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	37.173,98				
Acumulado até o dia:						6.444.136,23	6.474.926,09	2.095.629,48C
30/09/2021	14710		Liquidação do Empenho 2356, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		371.058,17			
30/09/2021	14711		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3090 do empenho 2356, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	371.058,17				
30/09/2021	14714		Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		8,31			
30/09/2021	14758		Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		4.750,41			
Acumulado até o dia:						6.815.194,40	6.850.742,98	2.100.388,20C
Conta: 2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:					8.068,40C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	14686			92,92				
Acumulado até o dia:						92,92	0,00	7.975,48C
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:					622,80C
07/07/2021	8592	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 06/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00261/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	622,80				
Acumulado até o dia:						622,80	0,00	0,00
31/07/2021	11379	C-008/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		575,08			
31/07/2021	11620	C-008/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1870, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.		72,17			
Acumulado até o dia:						622,80	647,25	647,25C
07/08/2021	10220	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 07/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00351/2021VENCIMENTO: 07/08/2021	647,25				
Acumulado até o dia:						1.270,05	647,25	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:					1.031,89C
01/07/2021	9008	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021)		81,78			
Acumulado até o dia:						0,00	81,78	1.113,67C
05/07/2021	9551	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021)		81,61			
Acumulado até o dia:						0,00	163,39	1.195,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	9009	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021).	81,78				
07/07/2021	9011	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	75,45				
07/07/2021	9014	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021).	15,12				
07/07/2021	9547	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021)		83,33			
07/07/2021	9549	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021)		482,99			
07/07/2021	9581	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).	927,45				
Acumulado até o dia:						1.099,80	729,71	661,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9545	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021)		31,09			
12/07/2021	9884	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021)		80,48			
Acumulado até o dia:						1.099,80	841,28	773,37C
14/07/2021	9546	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021).	31,09				
14/07/2021	9548	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021).	83,33				
14/07/2021	9550	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021).	482,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9552	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVÍO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021).	81,61				
Acumulado até o dia:						1.778,82	841,28	94,35C
15/07/2021	9145	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021		4.451,79			
15/07/2021	9294	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 403202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00286/2021VENCIMENTO: 15/07/2021		211,08			
15/07/2021	9881	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021)		78,10			
Acumulado até o dia:						1.778,82	5.582,25	4.835,32C
20/07/2021	10194	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021)		103,50			
20/07/2021	10198	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021)		105,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10200	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021)		12,25			
20/07/2021	10244	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.)		116,10			
20/07/2021	10419	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021)		1.942,90			
20/07/2021	10422	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021)		158,41			
20/07/2021	10451	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84)		52,58			
Acumulado até o dia:						1.778,82	8.073,17	7.326,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	9882	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021).	78,10				
21/07/2021	9885	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021).	80,48				
21/07/2021	10457	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 403202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00286/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).	211,08				
21/07/2021	10458	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).	4.451,79				
Acumulado até o dia:								
23/07/2021	10181	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021)		3.019,38	6.600,27	8.073,17	2.504,79C
Acumulado até o dia:								
26/07/2021	10192	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021)		300,29	6.600,27	11.092,55	5.524,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	10291	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021)		94,92			
Acumulado até o dia:						6.600,27	11.487,76	5.919,38C
27/07/2021	10288	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021)		2.063,38			
Acumulado até o dia:						6.600,27	13.551,14	7.982,76C
28/07/2021	10182	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021).	3.019,38				
28/07/2021	10193	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021).	300,29				
28/07/2021	10195	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021. Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	103,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10199	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	105,18				
28/07/2021	10201	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021).	12,25				
28/07/2021	10245	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.).	116,10				
28/07/2021	10452	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).	52,58				
28/07/2021	10486	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).	1.942,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10487	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021).	158,41				
Acumulado até o dia:						12.410,86	13.551,14	2.172,17C
29/07/2021	10202	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021)		75,44			
Acumulado até o dia:						12.410,86	13.626,58	2.247,61C
30/07/2021	10281	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.)		15,12			
Acumulado até o dia:						12.410,86	13.641,70	2.262,73C
02/08/2021	10211	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021)		81,78			
Acumulado até o dia:						12.410,86	13.723,48	2.344,51C
04/08/2021	10282	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.)	15,12				
04/08/2021	10285	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021)		69,65			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10286	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021)		482,99			
04/08/2021	10289	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).	2.063,38				
04/08/2021	10292	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERÍODO DE 02/06/2021 À 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021).	94,92				
04/08/2021	10293	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021).	75,44				
Acumulado até o dia:								
05/08/2021	10576	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021)		60,67			
Acumulado até o dia:								
						14.659,72	14.276,12	648,29C
							14.336,79	708,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	11267	F-187/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021)		113,40			
Acumulado até o dia:						14.659,72	14.450,19	822,36C
10/08/2021	11265	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021)		64,24			
10/08/2021	11866	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021)		36,66			
Acumulado até o dia:						14.659,72	14.551,09	923,26C
11/08/2021	10685	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021).	69,65				
11/08/2021	10686	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021).	81,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10687	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVÍO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021).	60,67				
11/08/2021	15666	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021).	482,99				
Acumulado até o dia:						15.354,81	14.551,09	228,17C
15/08/2021	10144	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 313429, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00347/2021VENCIMENTO: 15/08/2021		216,03			
15/08/2021	10624	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021		4.061,36			
Acumulado até o dia:						15.354,81	18.828,48	4.505,56C
16/08/2021	11905	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021)		78,10			
Acumulado até o dia:						15.354,81	18.906,58	4.583,66C
17/08/2021	11531	F-127/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021)		169,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.354,81	19.075,70	4.752,78C
18/08/2021	11266	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021).	64,24				
18/08/2021	11268	F-187/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021).	113,40				
18/08/2021	11922	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021).	36,66				
Acumulado até o dia:						15.569,11	19.075,70	4.538,48C
20/08/2021	11504	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021)		89,17			
20/08/2021	11515	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021)		105,18			
20/08/2021	11517	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021)		12,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11522	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021)		108,72			
20/08/2021	11947	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021)		150,14			
20/08/2021	11949	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021)		1.942,90			
20/08/2021	11951	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021)		181,13			
20/08/2021	11955	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021)		52,58			
Acumulado até o dia:								
23/08/2021	11946	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021)		1.545,56			
Acumulado até o dia:								
24/08/2021	11909	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021)		222,84			
						15.569,11	21.718,36	7.181,14C
						15.569,11	23.263,92	8.726,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.569,11	23.486,76	8.949,54C
25/08/2021	11505	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021).	89,17				
25/08/2021	11516	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021).	105,18				
25/08/2021	11518	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021).	12,84				
25/08/2021	11523	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2236 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	108,72				
25/08/2021	11528	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 313429, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00347/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).	216,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11533	F-127/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021).	169,12				
25/08/2021	11901	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021)		181,44			
25/08/2021	11903	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021)		15,12			
25/08/2021	12024	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021).	78,10				
25/08/2021	12027	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).	52,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/08/2021	12033	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	181,13					
25/08/2021	12035	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021).	150,14					
25/08/2021	12037	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	1.942,90					
25/08/2021	12041	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).	4.061,36					
Acumulado até o dia:							22.736,38	23.683,32	1.978,83C
27/08/2021	12120	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.)		1.965,90				
Acumulado até o dia:							22.736,38	25.649,22	3.944,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	12085	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.)		75,44			
Acumulado até o dia:						22.736,38	25.724,66	4.020,17C
01/09/2021	11902	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 01/09/2021 , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021).	181,44				
01/09/2021	11904	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021).	15,12				
01/09/2021	11912	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021).	222,84				
01/09/2021	11948	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021).	1.545,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12082	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021)		81,78			
01/09/2021	12652	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).	1.965,90				
Acumulado até o dia:						26.667,24	25.806,44	171,09C
09/09/2021	12086	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021)VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	75,44				
09/09/2021	15700	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021).	81,78				
Acumulado até o dia:						26.824,46	25.806,44	13,87C
10/09/2021	12547	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021)		75,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12549	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021)		482,99			
10/09/2021	12552	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021)		65,78			
10/09/2021	12556	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021)		13,53			
10/09/2021	13560	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021)		36,66			
Acumulado até o dia:						26.824,46	26.481,11	688,54C
15/09/2021	11993	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º321641 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00438/2021VENCIMENTO: 15/09/2021		219,33			
15/09/2021	12095	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021		4.645,36			
15/09/2021	13567	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021)		78,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	15669	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021).	482,99				
15/09/2021	15671	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021).	65,78				
15/09/2021	15738	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021).	36,66				
15/09/2021	15799	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021).	13,53				
15/09/2021	15805	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021).	75,71				
Acumulado até o dia:						27.499,13	31.423,90	4.956,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	13240	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.)		116,80			
20/09/2021	13242	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		105,18			
20/09/2021	13245	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)		8,72			
20/09/2021	13248	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021)		12,90			
20/09/2021	13594	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021)		146,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	13597	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80)		17,52			
20/09/2021	13601	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80)		1.942,90			
20/09/2021	14232	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021)		1.917,21			
Acumulado até o dia:						27.499,13	35.691,88	9.224,64C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	13252	F-065/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.)		767,27			
Acumulado até o dia:						27.499,13	36.459,15	9.991,91C
22/09/2021	13571	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).	4.645,36				
22/09/2021	14989	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º321641 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00438/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).	219,33				
22/09/2021	15832	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021).	78,10				
Acumulado até o dia:						32.441,92	36.459,15	5.049,12C
23/09/2021	13244	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.)		61,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13256	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)		1.006,31			
Acumulado até o dia:						32.441,92	37.526,69	6.116,66C
24/09/2021	13265	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.)		149,12			
Acumulado até o dia:						32.441,92	37.675,81	6.265,78C
27/09/2021	13267	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 À 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021)		181,44			
Acumulado até o dia:						32.441,92	37.857,25	6.447,22C
29/09/2021	13253	F-065/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.).	767,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	13608	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.)		75,44			
29/09/2021	15633	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	116,80				
29/09/2021	15688	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, RÉF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).	1.917,21				
29/09/2021	15699	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	149,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	15705	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	1.006,31				
29/09/2021	15735	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		17,52			
29/09/2021	15802	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	1.942,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	15803	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	105,18				
29/09/2021	15806	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	8,72				
29/09/2021	15807	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	61,23				
29/09/2021	15810	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021).	12,90				
29/09/2021	15811	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 À 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021).	181,44				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	15834	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021).	146,75				
Acumulado até o dia:						38.875,27	37.932,69	89,31C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:					1.079,58C
20/07/2021	9929	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).	1.079,58				
20/07/2021	10290	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).	2.401,81				
20/07/2021	10419	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021		2.261,57			
20/07/2021	10420	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).	2.261,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10451	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84		61,21			
20/07/2021	10453	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).	61,21				
Acumulado até o dia:						5.804,17	2.322,78	2.401,81D
27/07/2021	10288	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021		2.401,81			
Acumulado até o dia:						5.804,17	4.724,59	0,00
20/08/2021	11949	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021		2.261,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11950	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	2.261,57				
20/08/2021	11951	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021		210,84			
20/08/2021	11953	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	210,84				
20/08/2021	11955	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021		61,21			
20/08/2021	11956	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).	61,21				
Acumulado até o dia:						8.337,79	7.258,21	0,00
27/08/2021	12120	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.		2.288,35			
Acumulado até o dia:						8.337,79	9.546,56	2.288,35C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	15545	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		2.123,95			
Acumulado até o dia:						8.337,79	11.670,51	4.412,30C
20/09/2021	12654	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).	2.288,35				
20/09/2021	13597	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		20,40			
20/09/2021	13601	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		2.261,57			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	14232	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021		2.231,66			
20/09/2021	15733	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	20,40				
20/09/2021	15801	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	2.261,57				
Acumulado até o dia:						12.908,11	16.184,14	4.355,61C
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)				Saldo anterior:				3.861,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8882	F-106/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021).	153,69				
05/07/2021	8883	F-071/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021).	42,24				
05/07/2021	8884	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.).	241,15				
05/07/2021	8889	F-185/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021).	16,45				
05/07/2021	8890	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.).	5,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8892	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021).	22,77				
05/07/2021	8893	F-104/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021).	352,08				
05/07/2021	8894	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.).	20,66				
05/07/2021	8899	F-085/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021).	43,77				
05/07/2021	8901	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021).	979,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8902	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.).	1.050,26				
05/07/2021	9012	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	39,92				
05/07/2021	9088		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	395,30				
05/07/2021	9572	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).	490,72				
Acumulado até o dia:								
09/07/2021	9629		Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMÓVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021		89,28	3.854,15	0,00	7,17C
Acumulado até o dia:								
12/07/2021	9545	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021		16,45	3.854,15	89,28	96,45C
Acumulado até o dia:								
						3.854,15	105,73	112,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9145	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021		423,98			
15/07/2021	9881	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021		20,66			
Acumulado até o dia:						3.854,15	550,37	557,54C
20/07/2021	10419	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021		1.027,99			
20/07/2021	10422	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021		50,29			
20/07/2021	10423	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021		153,69			
20/07/2021	10424	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021		9,32			
20/07/2021	10425	F-063/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021		243,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2021	10447	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021		352,08				
20/07/2021	10449	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).		13,07				
20/07/2021	10451	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84		27,82				
Acumulado até o dia:									
23/07/2021	10463	F-062/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021		284,43				
23/07/2021	10502	F-062/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021		59,85				
							3.854,15	2.428,20	2.435,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.854,15	2.772,48	2.779,65C
27/07/2021	10288	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021		1.091,73			
27/07/2021	10473	F-063/2021	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.		22,32			
Acumulado até o dia:						3.854,15	3.886,53	3.893,70C
29/07/2021	10202	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021		39,92			
Acumulado até o dia:						3.854,15	3.926,45	3.933,62C
30/07/2021	10501	F-063/2021	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021		207,82			
Acumulado até o dia:						3.854,15	4.134,27	4.141,44C
03/08/2021	10307	F-064/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021		10,00			
Acumulado até o dia:						3.854,15	4.144,27	4.151,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10448	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021).	352,08				
05/08/2021	10450	F-177/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).).	13,07				
05/08/2021	10454	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).	27,82				
05/08/2021	10514	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10515	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021).	16,45				
05/08/2021	10516	'	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021).	89,28				
05/08/2021	10527	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).	1.091,73				
05/08/2021	10570	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).	1.027,99				
05/08/2021	10580	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021).	20,66				
Acumulado até o dia:						6.917,21	4.144,27	1.088,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	10690	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021).	39,92				
09/08/2021	10691	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021).	50,29				
09/08/2021	10692	F-063/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021).	243,57				
09/08/2021	10693	F-063/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.).	22,32				
09/08/2021	10694	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021).	9,32				
09/08/2021	10695	F-062/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021).	284,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	10696	F-062/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021).	59,85				
09/08/2021	10697	F-063/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021).	207,82				
09/08/2021	10713	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021).	153,69				
Acumulado até o dia:						7.988,42	4.144,27	17,17C
10/08/2021	11866	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021		19,39			
Acumulado até o dia:						7.988,42	4.163,66	36,56C
15/08/2021	10624	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021		386,80			
Acumulado até o dia:						7.988,42	4.550,46	423,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	11905	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021		20,66			
Acumulado até o dia:						7.988,42	4.571,12	444,02C
20/08/2021	11940	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021		153,69			
20/08/2021	11947	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021		47,66			
20/08/2021	11949	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021		1.027,99			
20/08/2021	11951	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021		95,84			
20/08/2021	11955	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021		27,82			
20/08/2021	12021	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021		10,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	12043	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021		352,08			
Acumulado até o dia:						7.988,42	6.286,50	2.159,40C
24/08/2021	12039	F-065/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021		39,60			
Acumulado até o dia:						7.988,42	6.326,10	2.199,00C
27/08/2021	12120	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.		1.040,16			
Acumulado até o dia:						7.988,42	7.366,26	3.239,16C
30/08/2021	12085	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		39,92			
Acumulado até o dia:						7.988,42	7.406,18	3.279,08C
08/09/2021	12022	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021).	10,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12023	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021).	20,66				
08/09/2021	12025	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021).	153,69				
08/09/2021	12028	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).	27,82				
08/09/2021	12034	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	95,84				
08/09/2021	12036	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021).	47,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12038	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	1.027,99				
08/09/2021	12040	F-065/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021).	39,60				
08/09/2021	12042	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).	386,80				
08/09/2021	12044	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021).	352,08				
08/09/2021	12051	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021).	19,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12087	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	39,92				
08/09/2021	12229	F-064/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021).	10,00				
08/09/2021	12656	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).	1.040,16				
Acumulado até o dia:						11.260,33	7.406,18	7,17C
09/09/2021	13556	F-065/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021		22,74			
Acumulado até o dia:						11.260,33	7.428,92	29,91C
10/09/2021	13560	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021		19,39			
Acumulado até o dia:						11.260,33	7.448,31	49,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	12095	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021		442,42			
15/09/2021	13567	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021		20,66			
Acumulado até o dia:						11.260,33	7.911,39	512,38C
20/09/2021	13553	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021		352,08			
20/09/2021	13563	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021		153,69			
20/09/2021	13594	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021		46,59			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/09/2021	13597	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		9,27				
20/09/2021	13601	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		1.027,99				
20/09/2021	14232	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021		1.014,39				
Acumulado até o dia:							11.260,33	10.515,40	3.116,39C
21/09/2021	13565	F-066/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021		15,75				
Acumulado até o dia:							11.260,33	10.531,15	3.132,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13575	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021		9,55			
Acumulado até o dia:						11.260,33	10.540,70	3.141,69C
24/09/2021	13577	F-065/2021	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021		121,79			
Acumulado até o dia:						11.260,33	10.662,49	3.263,48C
27/09/2021	13579	F-065/2021	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO N°009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021		18,90			
Acumulado até o dia:						11.260,33	10.681,39	3.282,38C
28/09/2021	13581	F-066/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021		67,00			
Acumulado até o dia:						11.260,33	10.748,39	3.349,38C
29/09/2021	13608	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		39,92			
Acumulado até o dia:						11.260,33	10.788,31	3.389,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13606	F-066/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021		440,34			
Acumulado até o dia:						11.260,33	11.228,65	3.829,64C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)			Saldo anterior:					0,00
05/07/2021	8859	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53		61,60			
05/07/2021	8862	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51		123,20			
05/07/2021	8863	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50		123,20			
05/07/2021	8865	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	431,20	431,20C
06/07/2021	8999	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54		61,60			
Acumulado até o dia:						0,00	492,80	492,80C
20/07/2021	9914	F-064/2021	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021		97,90			
Acumulado até o dia:						0,00	590,70	590,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10070	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55		123,20			
27/07/2021	10077	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56		61,60			
27/07/2021	10081	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59		123,20			
27/07/2021	10082	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57		61,60			
27/07/2021	10083	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58		123,20			
27/07/2021	10088	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60		61,60			
Acumulado até o dia:								
31/07/2021	11169	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53).	61,60				
31/07/2021	11170	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51).	123,20				
						0,00	1.145,10	1.145,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11171	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58).	123,20				
31/07/2021	11172	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57).	61,60				
31/07/2021	11188	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52).	123,20				
31/07/2021	11189	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54).	61,60				
31/07/2021	11190	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55).	123,20				
31/07/2021	11191	F-064/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021).	97,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11192	F-152/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56).	61,60				
31/07/2021	11193	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50).	123,20				
31/07/2021	11194	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60).	61,60				
31/07/2021	11195	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59).	123,20				
Acumulado até o dia:								
03/08/2021	10279	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63		61,60		1.145,10	0,00
03/08/2021	10280	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61		61,60			
03/08/2021	10295	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10308	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.		61,60			
Acumulado até o dia:						1.145,10	1.391,50	246,40C
06/08/2021	10581	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68		123,20			
06/08/2021	10582	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66		123,20			
06/08/2021	10584	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67		123,20			
06/08/2021	10586	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65		123,20			
Acumulado até o dia:						1.145,10	1.884,30	739,20C
20/08/2021	11472	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11473	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69		123,20			
20/08/2021	11474	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71		123,20			
20/08/2021	11475	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70		123,20			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	11426	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67).	123,20				
31/08/2021	11427	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62).	61,60				
31/08/2021	11428	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 61).	61,60				
						1.145,10	2.377,10	1.232,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11429	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 68).	123,20				
31/08/2021	11430	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65).	123,20				
31/08/2021	11432	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 66).	123,20				
31/08/2021	11433	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 63).	61,60				
31/08/2021	11942	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70).	123,20				
31/08/2021	11943	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11944	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72).	123,20				
31/08/2021	11945	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71).	123,20				
31/08/2021	15722	F-152/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.).	61,60				
Acumulado até o dia:						2.377,10	2.377,10	0,00
02/09/2021	11885	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73		61,60			
02/09/2021	11962	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74		61,60			
02/09/2021	11973	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75		61,60			
Acumulado até o dia:						2.377,10	2.561,90	184,80C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	11986	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77		61,60			
03/09/2021	11987	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76		61,60			
Acumulado até o dia:						2.377,10	2.685,10	308,00C
24/09/2021	13149	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		61,60			
24/09/2021	13151	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78		61,60			
24/09/2021	13152	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		61,60			
24/09/2021	13157	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		61,60			
Acumulado até o dia:						2.377,10	2.931,50	554,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	11941	F-149/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73).	61,60				
30/09/2021	12955	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74).	61,60				
30/09/2021	12956	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75).	61,60				
30/09/2021	12957	F-152/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77).	61,60				
30/09/2021	12958	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76).	61,60				
30/09/2021	13450	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 78).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13451	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).	61,60				
30/09/2021	13452	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).	61,60				
30/09/2021	13453	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).	61,60				
Acumulado até o dia:						2.931,50	2.931,50	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)			Saldo anterior:				6,58C
12/07/2021	9363	F-063/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021)		29,72			
Acumulado até o dia:						0,00	29,72	36,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9819	F-064/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.)		137,99			
Acumulado até o dia:						0,00	167,71	174,29C
14/07/2021	9544	F-063/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021).	29,72				
Acumulado até o dia:						29,72	167,71	144,57C
20/07/2021	10190	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		627,58			
Acumulado até o dia:						29,72	795,29	772,15C
21/07/2021	9898	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.).	137,99				
Acumulado até o dia:						167,71	795,29	634,16C
23/07/2021	10179	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021)		11,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167,71	806,35	645,22C
28/07/2021	10180	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021).	11,06				
28/07/2021	10191	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	627,58				
28/07/2021	10283	F-064/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021)		28,87			
Acumulado até o dia:						806,35	835,22	35,45C
29/07/2021	10170	F-064/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021)		85,95			
Acumulado até o dia:						806,35	921,17	121,40C
04/08/2021	10284	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021).	28,87				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10304	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE], referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021).	85,95				
Acumulado até o dia:						921,17	921,17	6,58C
06/08/2021	10531	F-063/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021)		683,06			
06/08/2021	10533	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021)		147,42			
Acumulado até o dia:						921,17	1.751,65	837,06C
11/08/2021	10532	F-063/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021).	683,06				
11/08/2021	10682	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021).	147,42				
Acumulado até o dia:						1.751,65	1.751,65	6,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	11534	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021)		540,21			
19/08/2021	11536	F-062/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021)		55,97			
19/08/2021	11536	F-062/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021)		44,62			
Acumulado até o dia:						1.751,65	2.392,45	647,38C
20/08/2021	11519	F-062/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021)		512,93			
20/08/2021	11519	F-062/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021)		470,18			
Acumulado até o dia:						1.751,65	3.375,56	1.630,49C
25/08/2021	11520	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	512,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11521	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	470,18				
25/08/2021	11535	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021).	540,21				
25/08/2021	11538	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	55,97				
25/08/2021	11539	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	44,62				
Acumulado até o dia:								
21/09/2021	13236	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		591,24	3.375,56	3.375,56	6,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	13238	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021)		2.908,01			
Acumulado até o dia:						3.375,56	6.874,81	3.505,83C
22/09/2021	13254	F-065/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021)		20,45			
Acumulado até o dia:						3.375,56	6.895,26	3.526,28C
29/09/2021	13389	F-065/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021)		52,05			
29/09/2021	15698	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	591,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/09/2021	15732	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021).	2.908,01					
29/09/2021	15836	F-065/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021).	20,45					
Acumulado até o dia:									
30/09/2021	13390	F-065/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021)		12,19	6.895,26	6.947,31	58,63C	
Acumulado até o dia:									
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)							6.895,26	6.959,50	70,82C
				Saldo anterior:				8,72C	
20/07/2021	10185	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)		930,71				
20/07/2021	10185	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)		31,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10185	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)		19,97			
20/07/2021	10185	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)		86,35			
Acumulado até o dia:								
28/07/2021	10186	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)	19,97			0,00	1.068,94
28/07/2021	10187	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)	930,71				
28/07/2021	10188	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)	31,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10189	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	86,35				
Acumulado até o dia:						1.068,94	1.068,94	8,72C
20/08/2021	11506	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021)		27,14			
20/08/2021	11506	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021)		1.250,74			
20/08/2021	11506	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021)		22,79			
Acumulado até o dia:						1.068,94	2.369,61	1.309,39C
25/08/2021	11507	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).	22,79				
25/08/2021	11508	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).	27,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11509	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).	1.250,74				
Acumulado até o dia:						2.369,61	2.369,61	8,72C
21/09/2021	13250	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)		375,15			
Acumulado até o dia:						2.369,61	2.744,76	383,87C
29/09/2021	13251	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)	375,15				
Acumulado até o dia:						2.744,76	2.744,76	8,72C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)				Saldo anterior:				0,00
07/07/2021	8592	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 06/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00261/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		43,91			
Acumulado até o dia:						0,00	43,91	43,91C
14/07/2021	9635		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 06/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00261/2021VENCIMENTO: 07/07/2021).	43,91				
Acumulado até o dia:						43,91	43,91	0,00
07/08/2021	10220	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 07/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00351/2021VENCIMENTO: 07/08/2021		45,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43,91	89,54	45,63C
11/08/2021	10701	F-089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 07/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00351/2021VENCIMENTO: 07/08/2021).	45,63				
Acumulado até o dia:						89,54	89,54	0,00
08/09/2021	11881	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 08/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00431/2021VENCIMENTO: 08/09/2021		45,52			
Acumulado até o dia:						89,54	135,06	45,52C
22/09/2021	14988	F-089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 08/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00431/2021VENCIMENTO: 08/09/2021).	45,52				
Acumulado até o dia:						135,06	135,06	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar			Saldo anterior:				11.498.572,42C
01/07/2021	10045		VLR. RECEBIDO NO DIA 26/04/2021 (LÇTO CONTÁBIL 5291) QUE FOI APROPRIADO NA CONTA DE RECEITAS A CLASSIFICAR E SE REFERE A RECEBIMENTO DE PERÍCIA - QUE ORA APROPRIAMOS CORRETAMENTE (PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020 - SISDOC 00034/2021).	890,00				
01/07/2021	13141		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		138.200,07			
Acumulado até o dia:						890,00	138.200,07	11.635.882,49C
02/07/2021	9515		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.658,61			
Acumulado até o dia:						890,00	162.858,68	11.660.541,10C
05/07/2021	9516		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.496,37			
Acumulado até o dia:						890,00	186.355,05	11.684.037,47C
06/07/2021	9517		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.003,70			
Acumulado até o dia:						890,00	222.358,75	11.720.041,17C
07/07/2021	9518		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.212,76			
Acumulado até o dia:						890,00	253.571,51	11.751.253,93C
08/07/2021	9519		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.610,75			
Acumulado até o dia:						890,00	283.182,26	11.780.864,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9520		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		493,00			
09/07/2021	9521		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.366,40			
09/07/2021	9522		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.694,13			
Acumulado até o dia:						890,00	310.735,79	11.808.418,21C
12/07/2021	9784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.820,17			
Acumulado até o dia:						890,00	342.555,96	11.840.238,38C
13/07/2021	9785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		63.057,50			
Acumulado até o dia:						890,00	405.613,46	11.903.295,88C
14/07/2021	9792		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.113,62			
Acumulado até o dia:						890,00	440.727,08	11.938.409,50C
15/07/2021	9794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,85			
15/07/2021	9795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.601,10			
Acumulado até o dia:						890,00	475.552,03	11.973.234,45C
16/07/2021	9797		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.547,86			
16/07/2021	9799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		43.632,21			
Acumulado até o dia:						890,00	521.732,10	12.019.414,52C
19/07/2021	10393		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.456,65			
Acumulado até o dia:						890,00	549.188,75	12.046.871,17C
20/07/2021	10394		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		47.415,84			
Acumulado até o dia:						890,00	596.604,59	12.094.287,01C
21/07/2021	10396		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.546,86			
21/07/2021	13367		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		136,26			
Acumulado até o dia:						890,00	637.287,71	12.134.970,13C
22/07/2021	10397		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.263,39			
Acumulado até o dia:						890,00	664.551,10	12.162.233,52C
23/07/2021	10398		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.142,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						890,00	692.693,39	12.190.375,81C
26/07/2021	10399		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.067,90			
26/07/2021	10408		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		146,54			
26/07/2021	13366		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.587,76			
Acumulado até o dia:						890,00	724.495,59	12.222.178,01C
27/07/2021	10400		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50.801,43			
27/07/2021	10409		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,42			
Acumulado até o dia:						890,00	775.321,44	12.273.003,86C
28/07/2021	10401		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.902,12			
28/07/2021	10410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,42			
Acumulado até o dia:						890,00	808.247,98	12.305.930,40C
29/07/2021	10402		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.772,15			
29/07/2021	10405		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,42			
29/07/2021	10406		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,31			
Acumulado até o dia:						890,00	848.170,86	12.345.853,28C
30/07/2021	10403		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53.306,99			
30/07/2021	10407		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		64,90			
Acumulado até o dia:						890,00	901.542,75	12.399.225,17C
31/07/2021	13047		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	457.234,14				
31/07/2021	13049		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	109.530,40				
31/07/2021	13050		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	237.861,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13051		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	34.983,19				
31/07/2021	13052		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	67.265,91				
31/07/2021	13053		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	60.834,43				
31/07/2021	13054		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24.272,08				
31/07/2021	13055		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8.223,60				
31/07/2021	13056		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	498,40				
31/07/2021	13058		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MULTA PROCESSO ÉTICO.	9.701,15				
31/07/2021	13059		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	3.339,63				
31/07/2021	13060		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA.	15.509,34				
31/07/2021	13061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	2.765,62				
31/07/2021	13062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	451,76				
31/07/2021	13063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	7.080,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	1.074,92				
31/07/2021	13065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	36.703,50				
31/07/2021	13066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	5.911,81				
31/07/2021	13067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	46.002,62				
31/07/2021	13068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	6.780,59				
31/07/2021	13069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	37.492,28				
31/07/2021	13070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	6.466,31				
31/07/2021	13071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	3.420,11				
31/07/2021	13072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	1.741,81				
31/07/2021	13073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	214,96				
31/07/2021	13074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	357,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	26.780,54				
31/07/2021	13076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	4.860,34				
31/07/2021	13077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	3.921,60				
31/07/2021	13078		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	830,12				
31/07/2021	13079		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	92,50				
31/07/2021	13080		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	301,10				
31/07/2021	13083		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2795 do empenho 2127, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		376.436,79			
31/07/2021	13084		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	2.257,87				
31/07/2021	13085		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	341,69				
31/07/2021	13086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	11.940,66				
31/07/2021	13087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	1.590,57				
31/07/2021	13088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13.083,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	454,58				
31/07/2021	13090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	16.728,99				
31/07/2021	13091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	360,70				
31/07/2021	13092		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		48,88			
31/07/2021	13335		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	479,00				
31/07/2021	13336		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	253,95				
31/07/2021	13337		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	8,62				
31/07/2021	13338		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	115,17				
31/07/2021	13339		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PF.	3.400,12				
31/07/2021	13340		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA - PF.	679,53				
31/07/2021	13341		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PF.	34,00				
31/07/2021	13342		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PJ (ANOS ANTERIORES).	16,52				
31/07/2021	13343		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DIVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF.	3.494,53				
31/07/2021	13346		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13347		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	74,76				
31/07/2021	13350		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2863 do empenho 2176, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		3,98			
31/07/2021	13353		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	49,84				
31/07/2021	13354		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PF.	16,14				
31/07/2021	13355		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	25,18				
31/07/2021	13358		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2865 do empenho 2178, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		1,84			
Acumulado até o dia:						1.278.924,24	1.278.034,24	11.497.682,42C
01/08/2021	13726		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	3.424.614,67				
01/08/2021	13728		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	2.149,58				
01/08/2021	13730		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	9.855,25				
01/08/2021	13731		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	979,11				
01/08/2021	13732		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	612.352,46				
01/08/2021	13733		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	587,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13734		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	2.284,82				
01/08/2021	13735		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	221,62				
01/08/2021	13737		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	268.054,47				
01/08/2021	13741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13.261,36				
01/08/2021	13742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	46.635,58				
01/08/2021	13743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	10.118,63				
01/08/2021	13744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	21.288,48				
01/08/2021	13745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	1.328,53				
01/08/2021	13746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	3.560,60				
01/08/2021	13747		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	734,11				
01/08/2021	13748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	23.147,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	4.083,91				
01/08/2021	13750		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	3.255,03				
01/08/2021	13751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	5.982,83				
01/08/2021	13752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	2.587,94				
01/08/2021	13753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	456,37				
01/08/2021	13754		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	376,03				
01/08/2021	13755		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	676,04				
01/08/2021	13756		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	16.951,16				
01/08/2021	13757		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	4.180,66				
01/08/2021	13758		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	2.542,13				
01/08/2021	13759		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	9.214,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13760		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	501,40				
01/08/2021	13761		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	262,37				
01/08/2021	13762		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	52,39				
01/08/2021	13763		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	263,14				
01/08/2021	13764		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	58.171,26				
01/08/2021	13765		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	37.369,93				
01/08/2021	13766		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	17.110,53				
01/08/2021	13767		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	100,71				
01/08/2021	13768		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	10.574,55				
01/08/2021	13769		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	4.236,40				
01/08/2021	13770		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	249,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13771		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039823/2021.	399,11				
01/08/2021	13772		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039823/2021.	1.790,11				
01/08/2021	13773		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	1.005,64				
01/08/2021	13774		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		121,15			
01/08/2021	13779		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2978 do empenho 2258, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		1.507.523,36			
01/08/2021	13780		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	520,31				
01/08/2021	13781		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	5,20				
01/08/2021	13782		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	12,02				
01/08/2021	13783		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	2,09				
01/08/2021	13784		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	604,41				
01/08/2021	13785		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	5,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13787		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	33,23				
01/08/2021	13788		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	2,02				
01/08/2021	13789		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	716,16				
01/08/2021	13790		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	6,85				
01/08/2021	13791		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	137,08				
01/08/2021	13792		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	1.022,11				
01/08/2021	13793		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	97,59				
01/08/2021	13794		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	0,98				
01/08/2021	13795		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	19,52				
01/08/2021	13797		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	8,28				
01/08/2021	13798		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	1.380,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13799		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13,83				
01/08/2021	13800		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	276,08				
01/08/2021	13801		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	5.814,14				
01/08/2021	13806		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	100,69				
01/08/2021	13807		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	1,01				
01/08/2021	13808		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	2,99				
01/08/2021	13809		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	0,41				
01/08/2021	13810		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	289,24				
01/08/2021	13811		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	2,89				
01/08/2021	13812		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES). - SISDOC 039823/2021.	57,85				
01/08/2021	13813		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	3,81				
01/08/2021	13816		VLR. RECEBIDO EM 16/04/2021 MAS NÃO IDENTIFICADO CONFORME SISDOC 039823/2021.	2.209,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.915.836,63	2.785.678,75	8.368.414,54C
02/08/2021	11687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
02/08/2021	11688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91.508,89			
02/08/2021	11705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		860,83			
Acumulado até o dia:						5.915.836,63	2.878.149,17	8.460.884,96C
03/08/2021	11689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		116.021,48			
Acumulado até o dia:						5.915.836,63	2.994.170,65	8.576.906,44C
04/08/2021	11690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.763,74			
Acumulado até o dia:						5.915.836,63	3.031.934,39	8.614.670,18C
05/08/2021	11691		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.205,39			
Acumulado até o dia:						5.915.836,63	3.060.139,78	8.642.875,57C
06/08/2021	13142		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.529,24			
Acumulado até o dia:						5.915.836,63	3.099.669,02	8.682.404,81C
08/08/2021	13822		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	466.986,12				
08/08/2021	13823		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	2.666,65				
08/08/2021	13824		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	24.489,33				
08/08/2021	13825		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	1.257,39				
08/08/2021	13827		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	126.900,53				
08/08/2021	13828		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	487,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13829		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	4.473,04				
08/08/2021	13830		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	228,12				
08/08/2021	13832		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	240.928,62				
08/08/2021	13834		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	10.821,72				
08/08/2021	13839		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	42.973,93				
08/08/2021	13840		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	9.320,48				
08/08/2021	13841		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	27.674,05				
08/08/2021	13842		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	1.140,26				
08/08/2021	13843		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	5.140,52				
08/08/2021	13844		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	997,15				
08/08/2021	13845		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	21.956,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13846		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	3.493,57				
08/08/2021	13847		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	3.336,01				
08/08/2021	13848		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	6.305,34				
08/08/2021	13851		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	3.466,95				
08/08/2021	13852		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	523,44				
08/08/2021	13853		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	504,50				
08/08/2021	13854		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	806,02				
08/08/2021	13856		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	15.872,97				
08/08/2021	13858		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	3.725,47				
08/08/2021	13859		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	2.579,83				
08/08/2021	13860		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	9.023,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13861		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	512,25				
08/08/2021	13862		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	387,89				
08/08/2021	13863		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	25,45				
08/08/2021	13864		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	121,64				
08/08/2021	13865		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	49.442,39				
08/08/2021	13866		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	62.511,41				
08/08/2021	13867		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	18.864,44				
08/08/2021	13868		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	604,26				
08/08/2021	13869		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	15.811,47				
08/08/2021	13870		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039760/2021.	8.722,00				
08/08/2021	13871		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	872,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13872		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039760/2021.	57,84				
08/08/2021	13873		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039760/2021.	2.757,35				
08/08/2021	13874		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	2.377,69				
08/08/2021	13875		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	1.005,64				
08/08/2021	13876		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		68,58			
08/08/2021	13879		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2992 do empenho 2270, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		359.450,19			
08/08/2021	13880		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	1.107,74				
08/08/2021	13881		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	5,04				
08/08/2021	13882		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	93,05				
08/08/2021	13883		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	3,03				
08/08/2021	13884		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	601,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13885		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	6,02				
08/08/2021	13886		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	120,21				
08/08/2021	13887		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	15,92				
08/08/2021	13888		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	2.208,90				
08/08/2021	13889		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	22,08				
08/08/2021	13890		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	441,79				
08/08/2021	13891		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	1.759,51				
08/08/2021	13892		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	565,68				
Acumulado até o dia:						7.124.940,03	3.459.187,79	7.832.820,18C
09/08/2021	11699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.572,09			
Acumulado até o dia:						7.124.940,03	3.496.759,88	7.870.392,27C
10/08/2021	11700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		79.672,79			
Acumulado até o dia:						7.124.940,03	3.576.432,67	7.950.065,06C
11/08/2021	11701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		46.600,23			
Acumulado até o dia:						7.124.940,03	3.623.032,90	7.996.665,29C
12/08/2021	11702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	11703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.180,89			
12/08/2021	11725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		338,44			
12/08/2021	11726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		56,44			
12/08/2021	11727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		178,28			
12/08/2021	11728		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		177,28			
12/08/2021	11729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		122,12			
12/08/2021	11730		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		113,38			
12/08/2021	11731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		146,54			
12/08/2021	11732		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		96,70			
Acumulado até o dia:								
13/08/2021	11704		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.411,79	7.124.940,03	3.657.001,48	8.030.633,87C
Acumulado até o dia:						7.124.940,03	3.693.413,27	8.067.045,66C
15/08/2021	13895		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	450.444,12				
15/08/2021	13896		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	2.582,17				
15/08/2021	13897		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	32.185,04				
15/08/2021	13898		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	1.666,99				
15/08/2021	13899		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	114.645,43				
15/08/2021	13900		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	442,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13901		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	4.916,15				
15/08/2021	13902		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	263,61				
15/08/2021	13903		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	251.449,93				
15/08/2021	13904		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	9.007,39				
15/08/2021	13905		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	46.876,45				
15/08/2021	13906		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	10.674,57				
15/08/2021	13907		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	29.830,79				
15/08/2021	13908		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	1.363,54				
15/08/2021	13909		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	5.682,39				
15/08/2021	13910		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	1.121,28				
15/08/2021	13912		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	24.580,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13913		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	3.333,32				
15/08/2021	13915		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	3.904,73				
15/08/2021	13917		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	7.784,06				
15/08/2021	13918		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	2.536,69				
15/08/2021	13919		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	398,70				
15/08/2021	13925		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	377,86				
15/08/2021	13926		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	800,06				
15/08/2021	13927		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	19.203,34				
15/08/2021	13928		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	3.628,87				
15/08/2021	13929		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	3.118,36				
15/08/2021	13930		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	12.667,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13931		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	385,01				
15/08/2021	13932		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	386,62				
15/08/2021	13933		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	39.474,06				
15/08/2021	13934		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	49.104,36				
15/08/2021	13935		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	16.821,00				
15/08/2021	13936		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	704,97				
15/08/2021	13937		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13.394,43				
15/08/2021	13938		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	8.223,60				
15/08/2021	13939		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	996,80				
15/08/2021	13941		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039689/2021.	4.024,94				
15/08/2021	13942		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	2.981,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13943		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		50,73			
15/08/2021	13947		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3001 do empenho 2273, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		360.462,87			
15/08/2021	13952		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	610,21				
15/08/2021	13953		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	5,04				
15/08/2021	13954		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	100,70				
15/08/2021	13955		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	4,75				
15/08/2021	13956		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	824,21				
15/08/2021	13957		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	8,26				
15/08/2021	13958		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	164,84				
15/08/2021	13959		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	708,45				
15/08/2021	13960		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	96,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13961		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	1,94				
15/08/2021	13962		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	19,63				
15/08/2021	13963		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	8,19				
15/08/2021	13964		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	4.138,07				
15/08/2021	13965		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	41,36				
15/08/2021	13966		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	827,27				
15/08/2021	13967		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	3.502,08				
15/08/2021	13968		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	59,41				
15/08/2021	13969		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	280,55				
15/08/2021	13970		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	2,80				
15/08/2021	13971		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	56,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13972		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	45,11				
15/08/2021	13973		VLR. RECEBIDO EM 04/06/2021 MAS NÃO IDENTIFICADO CONFORME SISDOC 039689/2021.	3.339,57				
Acumulado até o dia:						8.321.768,83	4.053.926,87	7.230.730,46C
16/08/2021	11706		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.180,94			
16/08/2021	11733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		289,36			
Acumulado até o dia:						8.321.768,83	4.086.397,17	7.263.200,76C
17/08/2021	11707		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		259,90			
17/08/2021	11708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66.709,32			
17/08/2021	11734		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,42			
Acumulado até o dia:						8.321.768,83	4.153.390,81	7.330.194,40C
18/08/2021	11709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		41.400,03			
Acumulado até o dia:						8.321.768,83	4.194.790,84	7.371.594,43C
19/08/2021	11710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.340,11			
Acumulado até o dia:						8.321.768,83	4.237.130,95	7.413.934,54C
20/08/2021	11711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.204,83			
20/08/2021	11735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		60,79			
Acumulado até o dia:						8.321.768,83	4.271.396,57	7.448.200,16C
22/08/2021	13974		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	1.263.318,92				
22/08/2021	13975		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	8,58				
22/08/2021	13976		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	164,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	13977		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	12,00				
22/08/2021	13978		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	163.427,19				
22/08/2021	13979		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	262.642,86				
22/08/2021	13980		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	26.282,11				
22/08/2021	13981		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	32.227,29				
22/08/2021	13982		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	5.133,02				
22/08/2021	13983		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	20.986,63				
22/08/2021	13984		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	2.600,20				
22/08/2021	13985		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	2.346,11				
22/08/2021	13986		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	338,12				
22/08/2021	14006		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	25.621,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14007		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	8.343,81				
22/08/2021	14009		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	2.068,95				
22/08/2021	14011		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	4.106,60				
22/08/2021	14012		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	2.332,64				
22/08/2021	14013		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	585,54				
22/08/2021	14014		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	240,42				
22/08/2021	14015		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	404,21				
22/08/2021	14016		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	16.217,14				
22/08/2021	14017		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	7.015,27				
22/08/2021	14018		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	1.691,53				
22/08/2021	14019		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	6.263,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14020		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	817,52				
22/08/2021	14021		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	564,99				
22/08/2021	14022		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	23,76				
22/08/2021	14023		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	131,88				
22/08/2021	14024		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	114.501,33				
22/08/2021	14025		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	56.977,67				
22/08/2021	14026		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	28.414,98				
22/08/2021	14027		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS- PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	704,97				
22/08/2021	14028		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	12.795,81				
22/08/2021	14029		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	8.472,80				
22/08/2021	14030		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	3.180,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14031		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	1.005,64				
22/08/2021	14032		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021	3,26				
22/08/2021	14035		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3013 do empenho 2286, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		633.074,07			
22/08/2021	14036		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	97,91				
22/08/2021	14037		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	0,98				
22/08/2021	14038		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	19,58				
22/08/2021	14039		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	7,76				
22/08/2021	14040		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	166,85				
22/08/2021	14041		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	1,67				
22/08/2021	14042		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	33,37				
22/08/2021	14043		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	41,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14044		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	1.667,57				
22/08/2021	14045		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	16,66				
22/08/2021	14046		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	333,52				
22/08/2021	14047		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	1.418,88				
22/08/2021	14048		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	1.190,42				
22/08/2021	14049		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	11,90				
22/08/2021	14050		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	238,09				
22/08/2021	14051		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	713,66				
22/08/2021	14052		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	6.536,40				
22/08/2021	14053		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	1.538,63				
22/08/2021	14056		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	415,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14057		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	24,92				
Acumulado até o dia:						10.418.218,29	4.904.470,64	5.984.824,77C
23/08/2021	11712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.737,78			
23/08/2021	11736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		122,12			
Acumulado até o dia:						10.418.218,29	4.943.330,54	6.023.684,67C
24/08/2021	11713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.131,60			
24/08/2021	11714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		316,82			
24/08/2021	11715		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		54.288,77			
Acumulado até o dia:						10.418.218,29	5.000.067,73	6.080.421,86C
25/08/2021	11716		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		64.922,37			
Acumulado até o dia:						10.418.218,29	5.064.990,10	6.145.344,23C
26/08/2021	11717		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		46.397,73			
Acumulado até o dia:						10.418.218,29	5.111.387,83	6.191.741,96C
27/08/2021	11720		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.154,91			
27/08/2021	11737		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		60,79			
Acumulado até o dia:						10.418.218,29	5.159.603,53	6.239.957,66C
28/08/2021	14581		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	3.894.415,22				
28/08/2021	14582		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	12,43				
28/08/2021	14583		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	190,01				
28/08/2021	14584		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	12,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14585		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	585.105,36				
28/08/2021	14586		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		1,06			
28/08/2021	14587		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		21,25			
28/08/2021	14588		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		1,39			
28/08/2021	14589		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	284.602,22				
28/08/2021	14590		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		18.738,62			
28/08/2021	14591		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		45.220,34			
28/08/2021	14592		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		7.723,99			
28/08/2021	14593		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	30.852,37				
28/08/2021	14594		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		2.226,44			
28/08/2021	14595		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		4.981,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14596		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	645,05				
28/08/2021	14597		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	31.478,09				
28/08/2021	14598		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	6.753,27				
28/08/2021	14599		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	3.922,46				
28/08/2021	14600		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	7.565,78				
28/08/2021	14601		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	3.568,81				
28/08/2021	14602		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	575,99				
28/08/2021	14603		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	495,63				
28/08/2021	14604		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	858,39				
28/08/2021	14605		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	15.785,09				
28/08/2021	14606		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	5.914,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14607		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	1.940,02				
28/08/2021	14608		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	8.373,91				
28/08/2021	14610		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	982,38				
28/08/2021	14611		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	1.018,05				
28/08/2021	14612		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	28,16				
28/08/2021	14613		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	0,54				
28/08/2021	14614		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	90.756,85				
28/08/2021	14615		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	40.221,11				
28/08/2021	14616		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	23.073,09				
28/08/2021	14617		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	402,84				
28/08/2021	14618		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	10.367,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14619		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	5.980,80				
28/08/2021	14620		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	996,80				
28/08/2021	14621		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00004/2021.	2.630,15				
28/08/2021	14622		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	3.229,89				
28/08/2021	14623		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	1.005,64				
28/08/2021	14624		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO - BB 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		111,58			
28/08/2021	14627		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3087 do empenho 2353, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		1.667.487,81			
28/08/2021	14628		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	1.538,21				
28/08/2021	14629		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	97,59				
28/08/2021	14630		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	0,98				
28/08/2021	14631		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	19,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14632		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	8,28				
28/08/2021	14633		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	198,95				
28/08/2021	14634		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	1,99				
28/08/2021	14635		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	39,79				
28/08/2021	14636		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	159,27				
28/08/2021	14637		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	2.983,00				
28/08/2021	14638		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	12,56				
28/08/2021	14639		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	251,00				
28/08/2021	14640		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	1.369,78				
28/08/2021	14641		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	100,71				
28/08/2021	14642		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	4,67				

Acumulado até o dia:

15.567.680,02

6.827.202,92

2.758.095,32C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14148		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	342,38				
29/08/2021	14149		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	225,34				
29/08/2021	14150		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	26,42				
29/08/2021	14151		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	265,20				
29/08/2021	14154		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 2300, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		286,44			
29/08/2021	14155		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	4,20				
29/08/2021	14161		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3028 do empenho 2302, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.		0,11			
29/08/2021	14162		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.248,71				
29/08/2021	14163		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	533,58				
29/08/2021	14164		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	199,36				
29/08/2021	14171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3031 do empenho 2303, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.		39,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14177		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	184.502,11				
29/08/2021	14178		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	16.011,71				
29/08/2021	14181		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.339,83				
29/08/2021	14182		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	3.519,60				
29/08/2021	14183		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	348,88				
29/08/2021	14184		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	201,42				
29/08/2021	14185		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	704,97				
29/08/2021	14186		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00003/2021.	352,55				
29/08/2021	14187		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	31.330,70				
29/08/2021	14188		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	2.215,76				
29/08/2021	14190		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	442,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14191		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	21,76				
29/08/2021	14193		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	1.275,70				
29/08/2021	14194		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	139.737,56				
29/08/2021	14198		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3037 do empenho 2308, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		125.708,83			
29/08/2021	14233		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		0,08			
29/08/2021	14235		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		40,92			
29/08/2021	14238		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.382,98				
29/08/2021	14239		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	582,00				
29/08/2021	14240		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	323,96				
29/08/2021	14241		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	100,71				
29/08/2021	14244		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3041 do empenho 2314, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.		47,70			
29/08/2021	14247		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	119.890,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14248		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	16.918,05				
29/08/2021	14250		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	4.399,13				
29/08/2021	14252		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	847,28				
29/08/2021	14255		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	4.541,63				
29/08/2021	14257		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	138,36				
29/08/2021	14259		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	27,65				
29/08/2021	14260		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	1,36				
29/08/2021	14261		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	85,44				
29/08/2021	14263		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	5.152,24				
29/08/2021	14267		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 2316, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		49.199,07			
29/08/2021	14270		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		14,27			
29/08/2021	14321		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	840,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14322		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	549,72				
29/08/2021	14323		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	199,36				
29/08/2021	14326		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3045 do empenho 2319, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.		31,73			
29/08/2021	14329		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	111.560,57				
29/08/2021	14330		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	4.984,76				
29/08/2021	14331		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	4.663,08				
29/08/2021	14332		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	1.005,60				
29/08/2021	14333		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.096,48				
29/08/2021	14334		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	201,42				
29/08/2021	14335		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	4.927,28				
29/08/2021	14338		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	1.174,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14339		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	234,87				
29/08/2021	14340		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	11,62				
29/08/2021	14341		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	65,16				
29/08/2021	14342		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	11.343,70				
29/08/2021	14343		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	243,15				
29/08/2021	14346		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 2322, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		45.198,53			
29/08/2021	14347		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		13,42			
29/08/2021	14368		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.998,94				
29/08/2021	14369		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	453,16				
29/08/2021	14370		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.133,14				
29/08/2021	14371		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	502,80				
29/08/2021	14372		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	174,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14373		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	100,71				
29/08/2021	14378		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3055 do empenho 2326, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.		86,95			
29/08/2021	14381		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	115.892,30				
29/08/2021	14382		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	10.724,84				
29/08/2021	14383		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	4.122,19				
29/08/2021	14384		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	1.005,60				
29/08/2021	14385		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	897,12				
29/08/2021	14386		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	302,13				
29/08/2021	14387		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	249,20				
29/08/2021	14388		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	5.998,38				
29/08/2021	14389		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	3.181,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14390		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	636,18				
29/08/2021	14391		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	31,58				
29/08/2021	14392		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	28,48				
29/08/2021	14393		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	9.795,42				
29/08/2021	14394		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	220,62				
29/08/2021	14397		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 2328, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		49.160,93			
29/08/2021	14398		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		14,37			
29/08/2021	14402		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.621,29				
29/08/2021	14403		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	906,33				
29/08/2021	14404		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	587,85				
29/08/2021	14405		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	502,80				
29/08/2021	14406		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	274,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14407		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	201,42				
29/08/2021	14408		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	124,60				
29/08/2021	14411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3061 do empenho 2329, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.		84,11			
29/08/2021	14414		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	103.447,12				
29/08/2021	14415		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	6.495,30				
29/08/2021	14416		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	6.011,64				
29/08/2021	14417		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	502,80				
29/08/2021	14418		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.121,40				
29/08/2021	14419		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	100,71				
29/08/2021	14420		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	302,13				
29/08/2021	14421		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	3.825,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14422		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	498,90				
29/08/2021	14423		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	99,71				
29/08/2021	14424		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	4,90				
29/08/2021	14425		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	67,11				
29/08/2021	14427		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	7.978,66				
29/08/2021	14429		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		12,70			
29/08/2021	14433		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3064 do empenho 2332, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		41.311,93			
29/08/2021	14435		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	891,21				
29/08/2021	14436		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	828,24				
29/08/2021	14437		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	224,28				
29/08/2021	14440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3066 do empenho 2334, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.		38,78			
29/08/2021	14444		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	189.405,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14445		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	13.896,96				
29/08/2021	14446		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JFÍSICA - SISDOC 00003/2021.	5.384,25				
29/08/2021	14447		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	2.011,20				
29/08/2021	14448		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.246,00				
29/08/2021	14449		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	503,55				
29/08/2021	14450		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	7.522,67				
29/08/2021	14451		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	524,27				
29/08/2021	14452		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	104,79				
29/08/2021	14453		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	5,19				
29/08/2021	14454		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	214,05				
29/08/2021	14455		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	13.650,76				
29/08/2021	14456		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		23,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14459		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3069 do empenho 2336, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		75.688,26			
29/08/2021	14460		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	906,32				
29/08/2021	14461		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	750,53				
29/08/2021	14462		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	99,68				
29/08/2021	14467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3071 do empenho 2338, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021.		34,99			
29/08/2021	14470		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	108.563,24				
29/08/2021	14471		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	7.401,65				
29/08/2021	14472		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	5.072,00				
29/08/2021	14473		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	837,03				
29/08/2021	14474		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.295,84				
29/08/2021	14475		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	704,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14476		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	3.572,84				
29/08/2021	14477		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	81,39				
29/08/2021	14478		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	16,26				
29/08/2021	14479		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	6.533,74				
29/08/2021	14480		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		12,77			
29/08/2021	14483		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3073 do empenho 2340, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		42.721,89			
29/08/2021	14489		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.540,74				
29/08/2021	14490		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	732,94				
29/08/2021	14491		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	249,20				
29/08/2021	14494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3076 do empenho 2343, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.		50,30			
29/08/2021	14497		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	93.499,87				
29/08/2021	14498		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	8.610,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14499		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	4.462,18				
29/08/2021	14500		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	2.011,20				
29/08/2021	14501		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	922,04				
29/08/2021	14502		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	100,71				
29/08/2021	14503		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	503,55				
29/08/2021	14504		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	4.459,85				
29/08/2021	14505		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	7.946,66				
29/08/2021	14506		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		11,58			
29/08/2021	14509		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3078 do empenho 2345, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		38.679,41			
29/08/2021	14510		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	74.257,27				
29/08/2021	14511		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	6.344,25				
29/08/2021	14512		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	2.426,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14513		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	1.005,60				
29/08/2021	14514		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	548,24				
29/08/2021	14515		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VI DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	201,42				
29/08/2021	14516		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	3.368,69				
29/08/2021	14517		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	811,78				
29/08/2021	14518		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	162,24				
29/08/2021	14519		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	7,96				
29/08/2021	14520		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	96,85				
29/08/2021	14521		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	11.299,21				
29/08/2021	14522		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	294,96				
29/08/2021	14523		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		9,92			
29/08/2021	14526		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3079 do empenho 2346, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		32.364,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14527		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	24,92				
29/08/2021	14530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3080 do empenho 2347, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.		0,63			
29/08/2021	14533		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	8,40				
29/08/2021	14536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3082 do empenho 2349, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.		0,25			
29/08/2021	14539		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	712.599,84				
29/08/2021	14540		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	79.727,12				
29/08/2021	14541		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	77.707,03				
29/08/2021	14542		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	9.517,77				
29/08/2021	14543		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	5.413,99				
29/08/2021	14544		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	923,42				
29/08/2021	14545		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	6.290,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14546		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	740,08				
29/08/2021	14547		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	417,48				
29/08/2021	14548		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	69,55				
29/08/2021	14549		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	7.446,94				
29/08/2021	14550		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	3.315,24				
29/08/2021	14551		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	281,21				
29/08/2021	14552		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	436,66				
29/08/2021	14553		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	293,60				
29/08/2021	14554		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	140,04				
29/08/2021	14555		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	3.629,02				
29/08/2021	14556		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.522,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14557		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	393,61				
29/08/2021	14558		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.770,11				
29/08/2021	14559		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	145,10				
29/08/2021	14560		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	100,66				
29/08/2021	14561		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	35.260,87				
29/08/2021	14562		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	4.356,63				
29/08/2021	14563		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	7.788,56				
29/08/2021	14564		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	100,71				
29/08/2021	14565		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	1.796,02				
29/08/2021	14566		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	1.619,80				
29/08/2021	14567		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	5,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14568		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2021.	553,86				
29/08/2021	14569		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	741,26				
29/08/2021	14570		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO - BB 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021		18,80			
29/08/2021	14573		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3084 do empenho 2351, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		307.766,98			
29/08/2021	14574		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	2.684,64				
29/08/2021	14575		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	22,80				
29/08/2021	14576		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	455,30				
29/08/2021	14577		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	43,19				
29/08/2021	14578		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	5.028,00				
Acumulado até o dia:								
30/08/2021	11721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,31		18.113.630,77	7.635.876,69
30/08/2021	11722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.197,00			1.020.818,34C
30/08/2021	11738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,42			
Acumulado até o dia:							18.113.630,77	7.669.224,42
								1.054.166,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		86.289,92			
31/08/2021	14060		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	566.195,83				
31/08/2021	14061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	4.603,57				
31/08/2021	14062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	71.350,65				
31/08/2021	14063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	5.252,94				
31/08/2021	14064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	106.453,07				
31/08/2021	14065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	618,83				
31/08/2021	14066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	8.291,62				
31/08/2021	14067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	581,98				
31/08/2021	14068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	360.280,02				
31/08/2021	14069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	8.212,10				
31/08/2021	14070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	72.632,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	19.157,60				
31/08/2021	14072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	41.405,52				
31/08/2021	14073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	1.056,16				
31/08/2021	14074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	8.197,27				
31/08/2021	14075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	1.941,71				
31/08/2021	14076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	36.501,78				
31/08/2021	14077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	3.395,14				
31/08/2021	14078		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	6.396,69				
31/08/2021	14079		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	12.170,95				
31/08/2021	14080		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	1.412,56				
31/08/2021	14081		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	199,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14082		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	209,50				
31/08/2021	14083		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	386,04				
31/08/2021	14084		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	26.317,69				
31/08/2021	14085		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	5.326,26				
31/08/2021	14086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	4.461,39				
31/08/2021	14087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	15.768,60				
31/08/2021	14088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	1.393,22				
31/08/2021	14089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	311,07				
31/08/2021	14090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	226,59				
31/08/2021	14091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	1.135,11				
31/08/2021	14092		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	85.765,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14093		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	67.536,49				
31/08/2021	14094		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	23.051,00				
31/08/2021	14095		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	402,84				
31/08/2021	14096		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	17.019,99				
31/08/2021	14097		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039519/2021.	7.226,80				
31/08/2021	14098		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	623,00				
31/08/2021	14099		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039519/2021.	7.496,67				
31/08/2021	14100		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039519/2021.	7.453,46				
31/08/2021	14101		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	4.598,92				
31/08/2021	14102		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	2.011,28				
31/08/2021	14103		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021		55,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14107		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3016 do empenho 2290, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		480.682,72			
31/08/2021	14108		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021..	234,98				
31/08/2021	14109		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	231,67				
31/08/2021	14110		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	348,88				
31/08/2021	14111		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	1.370,60				
31/08/2021	14112		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	124,60				
31/08/2021	14115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3017 do empenho 2291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADADO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		46,10			
31/08/2021	14128		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	199,91				
31/08/2021	14129		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	1,98				
31/08/2021	14130		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	22,45				
31/08/2021	14131		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	0,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14132		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	208,82				
31/08/2021	14133		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	3,15				
31/08/2021	14134		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	45,29				
31/08/2021	14135		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	4,37				
31/08/2021	14137		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	1.924,48				
31/08/2021	14138		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	19,22				
31/08/2021	14140		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	367,19				
31/08/2021	14141		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	1.400,17				
31/08/2021	14142		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	156,70				
31/08/2021	14685		VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSADO DIRETAMENTE AO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 22.421, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		453,55			
Acumulado até o dia:								
01/09/2021	14788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		152.130,82		19.735.325,10	8.236.752,68
01/09/2021	14853		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,42			0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.735.325,10	8.388.907,92	152.155,24C
02/09/2021	14789		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.546,93			
Acumulado até o dia:						19.735.325,10	8.428.454,85	191.702,17C
03/09/2021	13095		VLR. REF. RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME SISDOC 00461/2021.		3.891,74			
03/09/2021	14790		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		426.313,51			
03/09/2021	14791		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.929,80			
03/09/2021	17061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	505.645,81				
03/09/2021	17062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	304,57				
03/09/2021	17063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	265,80				
03/09/2021	17064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	112,88				
03/09/2021	17065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	38.918,67				
03/09/2021	17066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	26,85				
03/09/2021	17067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	28,22				
03/09/2021	17068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	9,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	17069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	74.614,15				
03/09/2021	17070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	745,34				
03/09/2021	17071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14.925,42				
03/09/2021	17072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	2.264,12				
03/09/2021	17073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	1.258,77				
03/09/2021	17074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	12,63				
03/09/2021	17075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	251,78				
03/09/2021	17076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	64,98				
03/09/2021	17077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00005/2021.	6,00				
03/09/2021	17081		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3528 do empenho 2718, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		213.201,87			
03/09/2021	17083		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021	59,50				

Acumulado até o dia:

20.374.840,48

9.102.791,77

226.523,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	14792		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.374,41			
06/09/2021	14793		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.849,43			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.129.015,61	252.747,55C
08/09/2021	14794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.166,64			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.164.182,25	287.914,19C
09/09/2021	14795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		47.247,48			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.211.429,73	335.161,67C
10/09/2021	14797		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.463,27			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.248.893,00	372.624,94C
13/09/2021	14798		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.379,82			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.278.272,82	402.004,76C
14/09/2021	14799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50.535,25			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.328.808,07	452.540,01C
15/09/2021	14800		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		804,00			
15/09/2021	14801		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.709,93			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.352.322,00	476.053,94C
16/09/2021	14802		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.632,49			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.392.954,49	516.686,43C
17/09/2021	14803		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.514,00			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.430.468,49	554.200,43C
20/09/2021	14808		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		590,29			
20/09/2021	14809		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.927,02			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.457.985,80	581.717,74C
21/09/2021	14810		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53.433,76			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.511.419,56	635.151,50C
22/09/2021	14811		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.344,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	14812		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.068,48			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.538.832,04	662.563,98C
23/09/2021	14813		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.593,68			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.566.425,72	690.157,66C
24/09/2021	14814		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.928,02			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.600.353,74	724.085,68C
27/09/2021	14815		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		437,62			
27/09/2021	14816		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.926,36			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.625.717,72	749.449,66C
28/09/2021	14817		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		56.427,22			
Acumulado até o dia:						20.374.840,48	9.682.144,94	805.876,88C
29/09/2021	14819		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29,57			
29/09/2021	14820		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.052,44			
29/09/2021	14821		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		172,84			
29/09/2021	14822		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		101,15			
29/09/2021	14823		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		64.603,77			
29/09/2021	14824		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,31			
29/09/2021	14825		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.019,73			
29/09/2021	17086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	86.533,24				
29/09/2021	17087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	54,50				
29/09/2021	17088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	46,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	17089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	19,46				
29/09/2021	17090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	8.061,99				
29/09/2021	17091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	6,67				
29/09/2021	17092		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	7,02				
29/09/2021	17093		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	2,45				
29/09/2021	17094		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	13.259,43				
29/09/2021	17095		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	131,67				
29/09/2021	17096		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	2.651,87				
29/09/2021	17097		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	393,55				
29/09/2021	17098		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	251,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	17099		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	2,52				
29/09/2021	17100		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	50,35				
29/09/2021	17101		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	12,99				
29/09/2021	17104		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3529 do empenho 2719, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		37.173,98			
29/09/2021	17105		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		9.708,25			
Acumulado até o dia:						20.486.326,48	9.823.132,98	835.378,92C
30/09/2021	14645		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	366.263,62				
30/09/2021	14646		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	3.605,78				
30/09/2021	14647		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	62.815,96				
30/09/2021	14648		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	5.397,73				
30/09/2021	14649		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	68.839,00				
30/09/2021	14650		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	441,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14651		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	6.911,88				
30/09/2021	14652		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	568,32				
30/09/2021	14653		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	327.203,23				
30/09/2021	14654		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	6.258,02				
30/09/2021	14655		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	65.820,58				
30/09/2021	14656		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	20.015,49				
30/09/2021	14657		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	35.090,47				
30/09/2021	14658		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	914,19				
30/09/2021	14659		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	6.885,85				
30/09/2021	14660		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	1.578,64				
30/09/2021	14661		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	30.425,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14662		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	2.313,68				
30/09/2021	14663		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	5.577,11				
30/09/2021	14664		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	10.552,11				
30/09/2021	14687		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	2.373,64				
30/09/2021	14688		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	295,91				
30/09/2021	14689		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	369,54				
30/09/2021	14690		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	660,60				
30/09/2021	14691		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	20.077,65				
30/09/2021	14692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	3.444,65				
30/09/2021	14693		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	3.505,41				
30/09/2021	14694		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	12.005,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14695		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	1.451,14				
30/09/2021	14696		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	439,33				
30/09/2021	14697		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	213,27				
30/09/2021	14698		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	866,42				
30/09/2021	14699		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	49.848,32				
30/09/2021	14700		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	53.798,15				
30/09/2021	14701		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	16.895,76				
30/09/2021	14702		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	100,71				
30/09/2021	14703		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	15.710,76				
30/09/2021	14704		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	6.977,60				
30/09/2021	14705		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	872,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14706		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00005/2021.	7.082,51				
30/09/2021	14707		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	3.414,13				
30/09/2021	14708		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021		39,81			
30/09/2021	14711		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3090 do empenho 2356, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		371.058,17			
30/09/2021	14712		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLIMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	24,42				
30/09/2021	14715		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	3.289,27				
30/09/2021	14716		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	2,76				
30/09/2021	14717		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	55,00				
30/09/2021	14718		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	421,71				
30/09/2021	14719		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	103,27				
30/09/2021	14720		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	1,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14721		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	20,65				
30/09/2021	14722		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	1,35				
30/09/2021	14741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	459,79				
30/09/2021	14742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	4,60				
30/09/2021	14743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	91,93				
30/09/2021	14744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	210,94				
30/09/2021	14745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	4.017,50				
30/09/2021	14746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	40,17				
30/09/2021	14748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	803,50				
30/09/2021	14749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	3.148,34				
30/09/2021	14751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	750,29				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	7,50				
30/09/2021	14753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	149,94				
30/09/2021	14754		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	669,01				
30/09/2021	14755		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	679,78				
30/09/2021	14826		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.003,97			
30/09/2021	14827		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.353,63			
Acumulado até o dia:						21.729.160,98	10.230.588,56	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar			Saldo anterior:				21.353,88C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.353,88C
Conta:	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2			Saldo anterior:				154.398,96C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	154.398,96C
Conta:	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1			Saldo anterior:				77.203,56C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.203,56C
Conta:	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3			Saldo anterior:				155.053,79C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.053,79C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.07	-	CEF 100.002-0					1.805,55C
	01/07/2021							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08	-	CEF 100.003-8					342,05C
	01/07/2021							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09	-	Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)					22.252,49C
	01/07/2021							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.252,49C
Conta:	2.1.8.9.2.10	-	Débito Cartão Cielo a Identificar					4.493,84C
	01/07/2021							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.493,84C
Conta:	2.1.8.9.2.11	-	Cartão de Crédito AMEX					652,46C
	01/07/2021							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.2.14	-	Receitas não Identificadas no Exercício 2020					6.718,48C
	25/08/2021	11503	VLR. REF. RECONHECIMENTO DO VALOR RECEBIDO NO DIA 10/11/2020 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26,319-2 COM HISTÓRICO DE "TED-LEVANT DEPÓSIT JUDIC" MAS REFERE-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE À EXECUÇÃO CONTRA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - SISDOC 00024/2021 (COMUNICAÇÃO INTERNA).	800,37				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						800,37	0,00	5.918,11C
Conta:	2.1.8.9.2.15	-	Receitas não Identificadas no Exercício 2021					0,00
	01/08/2021	13816	VLR. RECEBIDO EM 16/04/2021 MAS NÃO IDENTIFICADO CONFORME SISDOC 039823/2021.		2.209,07			Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	2.209,07	2.209,07C
	15/08/2021	13973	VLR. RECEBIDO EM 04/06/2021 MAS NÃO IDENTIFICADO CONFORME SISDOC 039689/2021.		3.339,57			Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	5.548,64	5.548,64C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão				Saldo anterior:				25.531,08C
14/07/2021	9407	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2229, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 276/2021 do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 276/2021.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						25.531,08	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira				Saldo anterior:				25.531,08C
23/09/2021	12439	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						25.531,08	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta				Saldo anterior:				25.531,08C
14/07/2021	9406	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 275/2021 do favorecido ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 275/2021.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						25.531,08	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco				Saldo anterior:				71.816,50C
31/08/2021	13019		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	7.574,08				
31/08/2021	13021		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	64.239,43				
31/08/2021	13022			2,99				
Acumulado até o dia:						71.816,50	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.03.05 - Honorários Advocatícios - Estagiários				Saldo anterior:				0,00
31/08/2021	13019		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		7.574,08			
31/08/2021	13021		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		5.329,91			
Acumulado até o dia:						0,00	12.903,99	12.903,99C
21/09/2021	12518	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.PAGAR ATE 21/09/2021.	1.963,65				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12543	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	3.085,74				
21/09/2021	12562	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	2.524,69				
Acumulado até o dia:						7.574,08	12.903,99	5.329,91C
Conta: 2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Advogados						Saldo anterior:		94.468,58C
05/07/2021	6672	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 05/07/2021	10.000,00				
05/07/2021	6691	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021.	10.000,00				
05/07/2021	6713	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	10.000,00				
05/07/2021	6717	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johnny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	10.000,00				
05/07/2021	6721	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	5.428,68				
Acumulado até o dia:						45.428,68	0,00	49.039,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6692	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	3.844,33				
Acumulado até o dia:						49.273,01	0,00	45.195,57C
06/08/2021	6673	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10.000,00				
06/08/2021	6714	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	8.052,15				
06/08/2021	6718	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021.	8.052,15				
Acumulado até o dia:						75.377,31	0,00	19.091,27C
31/08/2021	13021		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		58.909,52			
Acumulado até o dia:						75.377,31	58.909,52	78.000,79C
06/09/2021	6674	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 08/09/2021	10.000,00				
Acumulado até o dia:						85.377,31	58.909,52	68.000,79C
Conta: 2.1.8.9.3.04 - Outros Honorários a Pagar				Saldo anterior:				0,00
06/09/2021	6674	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 08/09/2021		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12049	F-210/2021	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1379 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciente DiasREF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
26/07/2021	9860	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1546, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57PAGAR ATÉ: 27/07/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
27/07/2021	10082	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
02/09/2021	11644	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1879, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76PAGAR EM: 03/09/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	1.120,00	560,00C
03/09/2021	11987	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
24/09/2021	12994	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	13149	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					0,00
02/07/2021	8631	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1285, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52PAGAR EM: 02/07/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
05/07/2021	8865	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
23/07/2021	9862	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55PAGAR EM: 23/07/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
27/07/2021	10070	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
30/07/2021	10114	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1593, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR ATÉ: 03/08/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.800,00	560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10279	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	560,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
06/08/2021	10271	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68PAGAR EM: 06/08/2021		1.120,00			
06/08/2021	10581	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
20/08/2021	11229	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1786, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70PAGAR EM: 20/08/2021		1.120,00			
20/08/2021	11475	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
02/09/2021	11646	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1880, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75PAGAR EM: 02/09/2021		560,00			
02/09/2021	11973	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12996	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.160,00	560,00C
24/09/2021	13157	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8639	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 02/07/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
05/07/2021	8859	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
27/07/2021	9868	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/07/2021		560,00			
27/07/2021	10088	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10110	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61PAGAR ATÉ: 03/08/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.680,00	560,00C
03/08/2021	10280	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
06/08/2021	10335	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1632, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR EM: 06/08/2021		1.120,00			
06/08/2021	10582	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
20/08/2021	11275	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1794, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71PAGAR EM: 20/08/2021		1.120,00			
20/08/2021	11474	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
02/07/2021	8636	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 02/07/2021		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
05/07/2021	8863	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
26/07/2021	9864	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58PAGAR ATÉ: 27/07/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
27/07/2021	10083	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
30/07/2021	10112	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR ATÉ: 03/08/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.800,00	560,00C
03/08/2021	10295	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62	560,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
06/08/2021	10273	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1626, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67PAGAR EM: 06/08/2021		1.120,00			
06/08/2021	10584	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1787, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72PAGAR EM: 20/08/2021		1.120,00			
20/08/2021	11472	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
02/09/2021	11648	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1881, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73PAGAR EM: 02/09/2021		560,00			
02/09/2021	11885	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
24/09/2021	13004	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021		560,00			
24/09/2021	13152	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	8633	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 02/07/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
05/07/2021	8862	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
26/07/2021	9866	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/07/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
27/07/2021	10081	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
06/08/2021	10275	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 06/08/2021		1.120,00			
06/08/2021	10586	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
20/08/2021	11233	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1788, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69PAGAR EM: 20/08/2021		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11473	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
02/09/2021	11650	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1882, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74PAGAR EM: 02/09/2021		560,00			
02/09/2021	11962	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
23/09/2021	13002	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2123, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 24/09/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.600,00	560,00C
24/09/2021	13151	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.08 - Isaura Clara Tiso Veiga - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
02/08/2021	10142	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10308	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/08/2021	10120	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1596, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021		44,26			
Acumulado até o dia:						0,00	44,26	44,26C
03/08/2021	10303	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,74				
03/08/2021	11827	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	28,52				
Acumulado até o dia:						44,26	44,26	0,00
04/08/2021	10222	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 05/08/2021		15,74			
04/08/2021	10232	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021		21,99			
Acumulado até o dia:						44,26	81,99	37,73C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10521	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2166 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)	21,99				
05/08/2021	10524	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2163 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,74				
Acumulado até o dia:						81,99	81,99	0,00
09/08/2021	10540	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 10/08/2021		12,82			
09/08/2021	10542	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1651, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021PAGAR EM: 17/08/2021		2.202,80			
Acumulado até o dia:						81,99	2.297,61	2.215,62C
12/08/2021	10661	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2221 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)	12,82				
Acumulado até o dia:						94,81	2.297,61	2.202,80C
17/08/2021	10900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1727, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 17/08/2021		41,88			
17/08/2021	11262	F-065/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2222 do empenho 1651, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021	2.202,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.297,61	2.339,49	41,88C
19/08/2021	11325	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2319 do empenho 1727, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	41,88				
Acumulado até o dia:						2.339,49	2.339,49	0,00
23/08/2021	11391	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1824, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021		8,98			
Acumulado até o dia:						2.339,49	2.348,47	8,98C
24/08/2021	11491	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2430 do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	8,98				
Acumulado até o dia:						2.348,47	2.348,47	0,00
02/09/2021	11834	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1893, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 09/09/2021		64,08			
02/09/2021	11841	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1894, referente nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021		19,12			
Acumulado até o dia:						2.348,47	2.431,67	83,20C
03/09/2021	11954	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA)PAGAR EM: 09/09/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						2.348,47	2.437,17	88,70C
08/09/2021	11990	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1910, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021		145,14			
Acumulado até o dia:						2.348,47	2.582,31	233,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12018	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1915, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00441/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/09/2021		28,82			
09/09/2021	12072	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA)PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2519 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	5,50				
09/09/2021	12076	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2502 do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	64,08				
09/09/2021	12079	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2504 do empenho 1894, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	19,12				
09/09/2021	12080	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2524 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	145,14				
Acumulado até o dia:								
13/09/2021	12070	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021PAGAR EM: 14/09/2021		9,07	2.582,31	2.611,13	28,82C
Acumulado até o dia:								
14/09/2021	12337	F-092/2021		28,82		2.582,31	2.620,20	37,89C
14/09/2021	12338	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2549 do empenho 1925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021	9,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.620,20	2.620,20	0,00
15/09/2021	12367	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 16/09/2021		59,99			
Acumulado até o dia:						2.620,20	2.680,19	59,99C
17/09/2021	12631	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	59,99				
Acumulado até o dia:						2.680,19	2.680,19	0,00
21/09/2021	12518	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.PAGAR ATE 21/09/2021.		1.963,65			
21/09/2021	12543	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.		3.085,74			
21/09/2021	12562	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.		2.524,69			
21/09/2021	12892	F-066/2021	. Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 2663 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO,REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	3.085,74				
21/09/2021	12933	F-066/2021	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 2658 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	1.963,65				
21/09/2021	12934	F-066/2021	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 2666 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	2.524,69				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.254,27	10.254,27	0,00
22/09/2021	12952	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)PAGAR ATÉ: 28/09/2021		20.038,40			
Acumulado até o dia:						10.254,27	30.292,67	20.038,40
28/09/2021	13159	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2772 do empenho 2113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	20.038,40				
Acumulado até o dia:						30.292,67	30.292,67	0,00
30/09/2021	13192	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2148, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021		28,75			
30/09/2021	13261	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2823 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	28,75				
Acumulado até o dia:						30.321,42	30.321,42	0,00
Conta: 2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros				Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	13116	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2132, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13118	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2133, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021		120,00			
27/09/2021	13120	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2134, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021		120,00			
27/09/2021	13126	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2137, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021		120,00			
Acumulado até o dia:								
28/09/2021	13175	F-066/2021	Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	120,00				
28/09/2021	13181	F-066/2021	Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	120,00				
28/09/2021	13182	F-066/2021	Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	120,00				
						0,00	480,00	480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13183	F-066/2021	Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	120,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais								0,00
								Saldo anterior:
02/08/2021	10126	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021PAGAR EM: 03/08/2021		405,28			
02/08/2021	10128	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021PAGAR EM: 03/08/2021		119,64			
02/08/2021	10130	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021PAGAR EM: 03/08/2021		407,28			
02/08/2021	10132	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021PAGAR EM: 03/08/2021		120,34			
02/08/2021	10140	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021PAGAR EM: 03/08/2021		120,14			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,68	1.172,68C
03/08/2021	10278	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021	120,34				
03/08/2021	10300	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021	120,14				
03/08/2021	10309	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA N°028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021	407,28				
03/08/2021	10310	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021	119,64				
03/08/2021	10311	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021	405,28				
Acumulado até o dia:						1.172,68	1.172,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	10548	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021		409,68			
09/08/2021	10552	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021PAGAR EM: 10/08/2021		122,04			
Acumulado até o dia:								
10/08/2021	10599	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163PAGAR EM: 10/08/2021		121,14			
10/08/2021	10601	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164PAGAR EM: 10/08/2021		121,14			
10/08/2021	10603	F-181/2021	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VALOR REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155PAGAR EM: 10/08/2021		128,64			
10/08/2021	10702	F-181/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155	128,64				
						1.172,68	1.704,40	531,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10703	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164	121,14				
10/08/2021	10706	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163	121,14				
Acumulado até o dia:						1.543,60	2.075,32	531,72C
12/08/2021	10641	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168PAGAR ATÉ: 17/08/2021		418,50			
12/08/2021	10672	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021	122,04				
12/08/2021	10675	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021	409,68				
Acumulado até o dia:						2.075,32	2.493,82	418,50C
13/08/2021	10679	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuzza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172PAGAR ATÉ: 17/08/2021		405,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.075,32	2.899,10	823,78C
16/08/2021	10796	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021PAGAR EM: 17/08/2021		396,68			
16/08/2021	10798	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021PAGAR EM: 17/08/2021		122,34			
16/08/2021	10800	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021PAGAR EM: 17/08/2021		110,64			
Acumulado até o dia:						2.075,32	3.528,76	1.453,44C
17/08/2021	10857	F-154/2021	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156PAGAR EM: 17/08/2021		110,64			
17/08/2021	10859	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178PAGAR EM: 17/08/2021		220,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11209	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021	122,34				
17/08/2021	11210	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172	405,28				
17/08/2021	11212	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168	418,50				
17/08/2021	11214	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021	110,64				
17/08/2021	11215	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021	396,68				
Acumulado até o dia:						3.528,76	3.860,04	331,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/08/2021	11114	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021PAGAR ATÉ: 23/08/2021		677,52				
18/08/2021	11116	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021		386,28				
18/08/2021	11118	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021		409,68				
18/08/2021	11120	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021PAGAR ATÉ: 25/08/2021		122,34				
Acumulado até o dia:									
19/08/2021	11328	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178	220,64		3.528,76	5.455,86	1.927,10C	
Acumulado até o dia:									
							3.749,40	5.455,86	1.706,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11461	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021	386,28				
20/08/2021	11470	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156	110,64				
20/08/2021	11471	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021	409,68				
Acumulado até o dia:						4.656,00	5.455,86	799,86C
23/08/2021	11353	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021PAGAR ATÉ: 24/08/2021		122,04			
23/08/2021	11556	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLÍNICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021	677,52				
Acumulado até o dia:						5.333,52	5.577,90	244,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11502	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021	122,04				
Acumulado até o dia:						5.455,56	5.577,90	122,34C
25/08/2021	11501	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021	122,34				
Acumulado até o dia:						5.577,90	5.577,90	0,00
30/08/2021	11591	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021PAGAR EM: 31/08/2021		122,44			
Acumulado até o dia:						5.577,90	5.700,34	122,44C
31/08/2021	11625	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189PAGAR EM: 31/08/2021		121,14			
31/08/2021	11891	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189	121,14				
Acumulado até o dia:						5.699,04	5.821,48	122,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11638	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190PAGAR ATÉ: 02/09/2021		1.803,20			
Acumulado até o dia:						5.699,04	7.624,68	1.925,64C
02/09/2021	11968	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2483 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190	1.803,20				
02/09/2021	11969	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2468 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021	122,44				
Acumulado até o dia:						7.624,68	7.624,68	0,00
14/09/2021	12195	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021		119,64			
14/09/2021	12233	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021		122,34			
14/09/2021	12235	F-172/2021	Liquidação do Empenho 1954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021		407,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12238	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1955, referente RECIBO nº do favorecido Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021		90,02			
Acumulado até o dia:						7.624,68	8.363,96	739,28C
16/09/2021	12453	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209PAGAR EM: 16/09/2021		979,56			
16/09/2021	12559	F-167/2021	Pago a Sérgio Rêda, liquidação 2591 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021	90,02				
16/09/2021	12560	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2589 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021	122,34				
Acumulado até o dia:						7.837,04	9.343,52	1.506,48C
17/09/2021	12545	F-176/2021	Liquidação do Empenho 2011, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214PAGAR EM: 21/09/2021		407,28			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	12554	F-181/2021	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213PAGAR EM: 21/09/2021		422,28			
17/09/2021	12633	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2590 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021	407,28				
17/09/2021	12635	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2576 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021	119,64				
17/09/2021	12636	F-066/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2647 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209	979,56				
Acumulado até o dia:						9.343,52	10.173,08	829,56C
20/09/2021	12624	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2025, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205PAGAR EM: 21/09/2021		405,68			
Acumulado até o dia:						9.343,52	10.578,76	1.235,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12640	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2026, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021PAGAR ATÉ: 28/09/2021		691,02			
21/09/2021	12651	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210PAGAR EM: 21/09/2021		120,14			
21/09/2021	12655	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211PAGAR EM: 21/09/2021		120,14			
21/09/2021	12660	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216PAGAR EM: 21/09/2021		119,64			
21/09/2021	12674	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204PAGAR EM: 21/09/2021		405,68			
21/09/2021	12684	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021		1.611,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12700	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2050, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220PAGAR EM: 21/09/2021		119,64			
21/09/2021	12899	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2686 do empenho 2027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210	120,14				
21/09/2021	12900	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2687 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211	120,14				
21/09/2021	12929	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 2688 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216	119,64				
21/09/2021	12930	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2705 do empenho 2050, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220	119,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12932	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2679 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205	405,68				
21/09/2021	12935	F-181/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2665 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213	422,28				
Acumulado até o dia:						10.651,04	13.766,22	3.115,18C
22/09/2021	12921	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221PAGAR EM: 23/09/2021		120,14			
22/09/2021	12937	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2693 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204	405,68				
22/09/2021	12939	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2664 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214	407,28				
Acumulado até o dia:						11.464,00	13.886,36	2.422,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13029	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2697 do empenho 2042, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.611,20				
23/09/2021	13032	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2766 do empenho 2109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221	120,14				
Acumulado até o dia:						13.195,34	13.886,36	691,02C
27/09/2021	13114	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239PAGAR EM: 28/09/2021		404,28			
Acumulado até o dia:						13.195,34	14.290,64	1.095,30C
28/09/2021	13178	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021	691,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13184	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239	404,28				
Acumulado até o dia:						14.290,64	14.290,64	0,00
29/09/2021	13170	F-138/2021	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021PAGAR EM: 30/09/2021		409,88			
29/09/2021	13204	F-158/2021	Estorno do pagamento 3032 pago a Marcela Caetano, empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.		285,34			
29/09/2021	13205	F-158/2021	Cancelamento da liquidação nº 2685, do Empenho 2026, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	285,34				
Acumulado até o dia:						14.575,98	14.985,86	409,88C
30/09/2021	13218	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021PAGAR EM: 05/10/2021		692,28			
30/09/2021	13282	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021	409,88				
Acumulado até o dia:						14.985,86	15.678,14	692,28C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						Saldo anterior: 0,00
06/08/2021	10320	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
10/08/2021	10709	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	10855	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179PAGAR ATÉ: 18/08/2021		2.048,92			
Acumulado até o dia:						140,00	2.188,92	2.048,92C
18/08/2021	11263	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179	2.048,92				
Acumulado até o dia:						2.188,92	2.188,92	0,00
19/08/2021	11225	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021		593,64			
Acumulado até o dia:						2.188,92	2.782,56	593,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11469	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021	593,64				
Acumulado até o dia:						2.782,56	2.782,56	0,00
24/08/2021	11393	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 24/08/2021		1.618,80			
Acumulado até o dia:						2.782,56	4.401,36	1.618,80C
25/08/2021	11439	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187PAGAR EM: 25/08/2021		724,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/08/2021	11479	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021PAGAR EM: 26/08/2021		749,28				
25/08/2021	11541	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187	724,28					
25/08/2021	11545	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021	1.618,80					
Acumulado até o dia:									
26/08/2021	11481	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021		383,64				
							5.125,64	5.874,92	749,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11483	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1841, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021		704,40			
26/08/2021	11593	F-065/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021	749,28				
26/08/2021	11595	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021	704,40				
26/08/2021	11596	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021	383,64				
Acumulado até o dia:								
30/08/2021	11589	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1861, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021PAGAR EM: 31/08/2021		760,80	6.962,96	6.962,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.962,96	7.723,76	760,80C
02/09/2021	11793	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES -MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196PAGAR EM: 02/09/2021		774,64			
02/09/2021	11965	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2498 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196	774,64				
02/09/2021	11970	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2467 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021	760,80				
Acumulado até o dia:						8.498,40	8.498,40	0,00
08/09/2021	11996	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1911, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021PAGAR EM: 09/09/2021		820,80			
08/09/2021	12002	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198PAGAR EM: 09/09/2021		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.498,40	12.334,20	3.835,80C
09/09/2021	12004	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021		3.015,00			
09/09/2021	12006	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021		140,00			
09/09/2021	12075	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2527 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021	820,80				
09/09/2021	12077	F-066/2021	1 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2532 do empenho 1913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199	3.015,00				
09/09/2021	12081	F-066/2021	Pago a HERON ATAIDE MARTINS, liquidação 2531 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	14934	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2533 do empenho 1914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						15.489,20	15.489,20	0,00
16/09/2021	12451	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1991, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021PAGAR EM: 16/09/2021		837,60			
Acumulado até o dia:						15.489,20	16.326,80	837,60C
17/09/2021	12632	F-066/2021	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2646 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021	837,60				
Acumulado até o dia:						16.326,80	16.326,80	0,00
21/09/2021	12663	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12665	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2032, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021		1.675,00			
21/09/2021	12669	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021		445,00			
21/09/2021	12671	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			
21/09/2021	12686	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021		140,00			
21/09/2021	12692	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			
21/09/2021	12694	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12696	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			
21/09/2021	12698	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2049, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021PAGAR EM: 21/09/2021		1.618,20			
21/09/2021	12780	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021PAGAR EM: 21/09/2021		140,00			
21/09/2021	12810	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			
21/09/2021	12889	F-066/2021	Pago a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, liquidação 2692 do empenho 2035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223	495,00				
21/09/2021	12896	F-066/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2690 do empenho 2032, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12924	F-066/2021	Pago a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, liquidação 2701 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228	495,00				
21/09/2021	12927	F-066/2021	Pago a Lucca Gomes de Paula, liquidação 2703 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226	495,00				
21/09/2021	12928	F-066/2021	Pago a Alice Queiroz Sette Bicalho, liquidação 2730 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232	495,00				
21/09/2021	12931	F-066/2021	Pago a LAYNE LACERDA PEREIRA, liquidação 2689 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225	495,00				
21/09/2021	12941	F-066/2021	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2702 do empenho 2047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227	495,00				
21/09/2021	15006	F-066/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2691 do empenho 2034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	445,00				
Acumulado até o dia:						21.416,80	23.315,00	1.898,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12884	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234PAGAR EM: 22/09/2021		495,00			
Acumulado até o dia:						21.416,80	23.810,00	2.393,20C
23/09/2021	12961	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICÍPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO.DOC SISDOC: 00081/2021PAGAR EM: 23/09/2021		188,40			
23/09/2021	12963	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICÍPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235PAGAR EM: 23/09/2021		724,28			
23/09/2021	12989	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237PAGAR EM: 23/09/2021		495,00			
23/09/2021	12991	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236PAGAR EM: 23/09/2021		495,00			
23/09/2021	13026	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2722 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13027	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2704 do empenho 2049, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021	1.618,20				
23/09/2021	13028	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2698 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
23/09/2021	13033	F-066/2021	Pago a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, liquidação 2757 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234	495,00				
23/09/2021	13034	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2774 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235	724,28				
23/09/2021	13035	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2773 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00081/2021	188,40				
Acumulado até o dia:						24.722,68	25.712,68	990,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13122	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241PAGAR EM: 28/09/2021		669,64			
Acumulado até o dia:						24.722,68	26.382,32	1.659,64C
28/09/2021	13155	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021PAGAR EM: 29/09/2021		539,28			
28/09/2021	13180	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241	669,64				
28/09/2021	13185	F-066/2021	Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237	495,00				
28/09/2021	13186	F-066/2021	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236	495,00				
Acumulado até o dia:						26.382,32	26.921,60	539,28C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	13163	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021		132,70			
29/09/2021	13189	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2147, referente RECIBO nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021PAGAR EM: 30/09/2021		190,72			
Acumulado até o dia:						26.382,32	27.245,02	862,70C
30/09/2021	13279	F-066/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021	539,28				
30/09/2021	13280	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	132,70				
30/09/2021	13286	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021	190,72				
Acumulado até o dia:						27.245,02	27.245,02	0,00
Conta:	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11606	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021		2.225,00			
31/08/2021	11608	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021		445,00			
Acumulado até o dia:								
01/09/2021	11654	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1884, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021PAGAR EM: 02/09/2021		720,00	0,00	2.670,00	2.670,00C
01/09/2021	11961	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2469 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	2.225,00				
01/09/2021	12011	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2470 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	3.390,00	720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11652	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1883, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 02/09/2021		974,40			
02/09/2021	11963	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2490 do empenho 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021	974,40				
02/09/2021	11971	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2491 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						4.364,40	4.364,40	0,00
03/09/2021	11975	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1907, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021PAGAR ATÉ: 09/09/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						4.364,40	5.242,80	878,40C
09/09/2021	12030	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12032	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021		445,00			
09/09/2021	12073	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						5.242,80	8.802,80	3.560,00C
10/09/2021	12190	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2538 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	445,00				
10/09/2021	12191	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2537 do empenho 1916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.802,80	8.802,80	0,00
21/09/2021	12676	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2038, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222PAGAR EM: 21/09/2021		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12680	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2040, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231PAGAR EM: 21/09/2021		3.115,00			
21/09/2021	12682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229PAGAR EM: 21/09/2021		2.225,00			
21/09/2021	12688	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021		3.115,00			
21/09/2021	12690	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021		445,00			
21/09/2021	12778	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233PAGAR EM: 21/09/2021		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12787	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021		3.115,00			
21/09/2021	12794	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021		445,00			
21/09/2021	12840	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021		1.335,00			
21/09/2021	12842	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2081, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021		445,00			
21/09/2021	12897	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2721 do empenho 2051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12898	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231	3.115,00				
21/09/2021	12925	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2696 do empenho 2041, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229	2.225,00				
21/09/2021	12926	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2724 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217	3.115,00				
21/09/2021	12940	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2694 do empenho 2038, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222	3.115,00				
21/09/2021	15013	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2726 do empenho 2070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 217	445,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.932,80	29.272,80	5.340,00C
22/09/2021	12938	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2699 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230	3.115,00				
22/09/2021	12946	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2110, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021PAGAR EM: 24/09/2021		974,40			
22/09/2021	14905	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2700 do empenho 2045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						27.492,80	30.247,20	2.754,40C
23/09/2021	12948	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 23/09/2021		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12998	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2122, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 30/09/2021		321,60			
23/09/2021	13036	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2736 do empenho 2080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	1.335,00				
23/09/2021	13037	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2737 do empenho 2081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	445,00				
Acumulado até o dia:						29.272,80	31.288,80	2.016,00C
24/09/2021	13153	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021	720,00				
24/09/2021	13156	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2769 do empenho 2110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						30.967,20	31.288,80	321,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	13168	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2126, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021PAGAR EM: 30/09/2021		878,40			
29/09/2021	13214	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2152, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						30.967,20	32.612,20	1.645,00C
30/09/2021	13138	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 30/09/2021		890,00			
30/09/2021	13194	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2149, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247PAGAR EM: 30/09/2021		2.225,00			
30/09/2021	13196	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246PAGAR EM: 30/09/2021		2.225,00			
30/09/2021	13198	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13208	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021		2.225,00			
30/09/2021	13210	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021		445,00			
30/09/2021	13212	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248PAGAR EM: 30/09/2021		2.225,00			
30/09/2021	13270	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÉRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	2.225,00				
30/09/2021	13271	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÉRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	445,00				
30/09/2021	13272	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13273	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244	445,00				
30/09/2021	13274	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248	2.225,00				
30/09/2021	13275	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021	321,60				
30/09/2021	13276	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247	2.225,00				
30/09/2021	13277	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13285	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021	878,40				
30/09/2021	13287	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	890,00				
Acumulado até o dia:						45.072,20	45.072,20	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/08/2021	10124	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1598, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021PAGAR EM: 03/08/2021		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95,00	95,00C
03/08/2021	10312	F-065/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2137 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021	95,00				
Acumulado até o dia:						95,00	95,00	0,00
04/08/2021	10226	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021PAGAR EM: 05/08/2021		43,90			
Acumulado até o dia:						95,00	138,90	43,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10523	F-065/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021	43,90				
Acumulado até o dia:						138,90	138,90	0,00
11/08/2021	10623	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1669, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021PAGAR EM: 12/08/2021		165,40			
Acumulado até o dia:						138,90	304,30	165,40C
12/08/2021	10671	F-065/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2246 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021	165,40				
Acumulado até o dia:						304,30	304,30	0,00
13/08/2021	10705	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1682, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021PAGAR EM: 17/08/2021		218,14			
Acumulado até o dia:						304,30	522,44	218,14C
17/08/2021	11211	F-065/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2268 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021	218,14				
Acumulado até o dia:						522,44	522,44	0,00
27/08/2021	11561	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021PAGAR EM: 31/08/2021		39,60			
Acumulado até o dia:						522,44	562,04	39,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11889	F-065/2021	Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 2457 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021	39,60				
31/08/2021	15764		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. LIQUIDAÇÃO Nº 153/2020 - ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA		247,40			
Acumulado até o dia:						562,04	809,44	247,40C
01/09/2021	11657	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1885, referente RECIBO nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021PAGAR EM: 02/09/2021		160,00			
01/09/2021	11786	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 02/09/2021		722,68			
Acumulado até o dia:						562,04	1.692,12	1.130,08C
02/09/2021	11964	F-066/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2496 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021	722,68				
Acumulado até o dia:						1.284,72	1.692,12	407,40C
03/09/2021	11977	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 036510/2021PAGAR EM: 09/09/2021		32,45			
03/09/2021	11985	F-066/2021	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 2493 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021	160,00				
03/09/2021	12505	F-066/2021	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 1908, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	32,45				
Acumulado até o dia:						1.477,17	1.724,57	247,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	12090	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1926, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021PAGAR EM: 14/09/2021		389,94			
Acumulado até o dia:						1.477,17	2.114,51	637,34C
14/09/2021	12199	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1946, referente RECIBO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021PAGAR EM: 14/09/2021		390,00			
14/09/2021	12346	F-066/2021	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2579 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021	390,00				
14/09/2021	12348	F-066/2021	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 2552 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021	389,94				
Acumulado até o dia:						2.257,11	2.504,51	247,40C
16/09/2021	12374	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1976, referente RECIBO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.DOC SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 16/09/2021		35,70			
16/09/2021	12922	F-066/2021	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 1976, favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME DOC SISDOC 00077/2021.	35,70				
Acumulado até o dia:						2.292,81	2.540,21	247,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	12622	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2024, referente RECIBO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021PAGAR EM: 21/09/2021		119,80			
Acumulado até o dia:						2.292,81	2.660,01	367,20C
21/09/2021	12888	F-066/2021	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2678 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021	119,80				
Acumulado até o dia:						2.412,61	2.660,01	247,40C
23/09/2021	12971	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021		254,05			
23/09/2021	12973	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021		10,60			
23/09/2021	13030	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2775 do empenho 2116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	254,05				
23/09/2021	13031	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2776 do empenho 2117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	10,60				
Acumulado até o dia:						2.677,26	2.924,66	247,40C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	13165	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2144, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 30/09/2021		272,84			
29/09/2021	13172	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2146, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTIVEL.DOC SISDOC: 00085/2021PAGAR EM: 30/09/2021		290,25			
Acumulado até o dia:						2.677,26	3.487,75	810,49C
30/09/2021	13281	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTIVEL.DOC SISDOC: 00085/2021	290,25				
Acumulado até o dia:						2.967,51	3.487,75	520,24C
Conta:	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar			Saldo anterior:				0,00
09/08/2021	10529	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 EXECUÇÃO FISCAL		22,27			
Acumulado até o dia:						0,00	22,27	22,27C
11/08/2021	10612	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1664, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021		9,07			
11/08/2021	10626	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1670, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021		11,53			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10628	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1671, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021		32,04			
11/08/2021	10630	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1672, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TJCLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021		32,04			
11/08/2021	10632	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1673, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021PAGAR EM: 12/08/2021		11,53			
Acumulado até o dia:								
12/08/2021	10655	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2240 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais,REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,07				
12/08/2021	10656	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2250 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. RREF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021	11,53				
12/08/2021	10657	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2247 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
						0,00	118,48	118,48C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10659	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2217 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 (DIVIDA ATIVA)	22,27				
12/08/2021	10662	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2249 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
12/08/2021	10663	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
Acumulado até o dia:						118,48	118,48	0,00
13/08/2021	10660	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1679, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR ATÉ: 17/08/2021		32,04			
Acumulado até o dia:						118,48	150,52	32,04C
16/08/2021	10802	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1703, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021		32,04			
16/08/2021	10806	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1705, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10808	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1706, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)PAGAR EM: 17/08/2021		32,04			
Acumulado até o dia:						118,48	246,64	128,16C
17/08/2021	11200	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2289 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
17/08/2021	11202	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2291 do empenho 1705, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
17/08/2021	11203	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2292 do empenho 1706, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)	32,04				
17/08/2021	11205	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2258 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
Acumulado até o dia:						246,64	246,64	0,00
18/08/2021	11124	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 19/08/2021		15,74			
Acumulado até o dia:						246,64	262,38	15,74C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11279	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1796, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021		32,04			
20/08/2021	11283	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1797, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021		32,04			
20/08/2021	11285	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1798, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021		32,04			
20/08/2021	11287	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1799, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021		32,04			
20/08/2021	11289	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1800, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021PAGAR EM: 24/08/2021		11,53			
20/08/2021	11326	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2370 do empenho 1771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	15,74				
Acumulado até o dia:						262,38	402,07	139,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11487	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2397 do empenho 1798, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
24/08/2021	11488	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2398 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
24/08/2021	11489	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2396 do empenho 1797, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
24/08/2021	11490	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2395 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
24/08/2021	11494	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2399 do empenho 1800, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021	11,53				
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	11627	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 31/08/2021		41,04		402,07	402,07
								0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11632	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1874, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021		15,46			
31/08/2021	11634	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021		15,60			
31/08/2021	11882	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2478 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	41,04				
Acumulado até o dia:						443,11	474,17	31,06C
02/09/2021	11883	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2480 do empenho 1874, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	15,46				
02/09/2021	11884	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2481 do empenho 1876, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	15,60				
Acumulado até o dia:						474,17	474,17	0,00
10/09/2021	12057	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1919, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04			
10/09/2021	12059	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1920, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/09/2021	12061	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1921, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04				
10/09/2021	12063	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1922, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04				
10/09/2021	12065	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1923, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04				
10/09/2021	12067	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1924, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04				
Acumulado até o dia:									
14/09/2021	12350	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2543 do empenho 1920, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021	32,04					
14/09/2021	12352	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2542 do empenho 1919, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021	32,04					
							474,17	666,41	192,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12353	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2544 do empenho 1921, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021	32,04				
14/09/2021	12355	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2547 do empenho 1924, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021	32,04				
14/09/2021	12356	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2546 do empenho 1923, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021	32,04				
14/09/2021	12357	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2545 do empenho 1922, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021	32,04				
Acumulado até o dia:								
22/09/2021	12857	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2086, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021		32,04	666,41	666,41	0,00
22/09/2021	12861	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2089, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021		11,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12863	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2090, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			
22/09/2021	12865	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2091, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			
22/09/2021	12867	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			
22/09/2021	12869	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2093, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			
22/09/2021	12871	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2094, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAISS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			
22/09/2021	12873	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2095, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			
Acumulado até o dia:						666,41	902,22	235,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13038	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2747 do empenho 2089, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLÓGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	11,53				
23/09/2021	13039	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2748 do empenho 2090, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
23/09/2021	13040	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2749 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
23/09/2021	13041	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2750 do empenho 2092, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	32,04				
23/09/2021	13042	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2751 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13043	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2752 do empenho 2094, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
23/09/2021	13044	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2746 do empenho 2086, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
23/09/2021	13045	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2753 do empenho 2095, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
Acumulado até o dia:						902,22	902,22	0,00
27/09/2021	13124	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2136, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021		35,52			
Acumulado até o dia:						902,22	937,74	35,52C
28/09/2021	13140	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021		8,93			
28/09/2021	13145	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021		15,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13179	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2804 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO N°0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	35,52				
Acumulado até o dia:						937,74	962,41	24,67C
30/09/2021	13258	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE N°0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2812 do empenho 2140, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE N°0001765-51.2018.4.01.3802.	8,93				
30/09/2021	13260	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE N°0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2814 do empenho 2141, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE N°0005020-86.2019.4.01.3800.	15,74				
Acumulado até o dia:						962,41	962,41	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
15/08/2021	6779		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/08/2021	6780		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1423 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						26,79	26,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11454	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1837, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 2020 0205 001 00480045/20 - 2021 0205 001 00467526/21 - 2021 6881 001 01276912/21 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		227,54			
25/08/2021	11543	F-065/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2444 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021	227,54				
Acumulado até o dia:						254,33	254,33	0,00
31/08/2021	4149	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.		41,66			
31/08/2021	4150	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 831 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	41,66				
31/08/2021	4258	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
31/08/2021	4259	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 852 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						427,84	427,84	0,00
15/09/2021	6781		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/09/2021	6782		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1424 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						454,63	454,63	0,00
28/09/2021	13137	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021		14,09			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						454,63	468,72	14,09C
30/09/2021	4260	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
30/09/2021	4261	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 853 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/09/2021	13259	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2810 do empenho 2139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	14,09				
Acumulado até o dia:						600,57	600,57	0,00
Conta:	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos			Saldo anterior:				0,00
03/08/2021	11829		Liquidação do Empenho 1892, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		439,10			
03/08/2021	11830		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/08/2021	11831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/08/2021	11832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
Acumulado até o dia:						439,10	439,10	0,00
05/08/2021	6692	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021		3.844,33			
05/08/2021	11844		Liquidação do Empenho 1895, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
05/08/2021	11845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	11846		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/08/2021	11847		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/08/2021	11848		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/08/2021	11849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/08/2021	11850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
06/08/2021	6673	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021		10.000,00	501,80	4.346,13	3.844,33C
06/08/2021	6714	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021		8.052,15			
06/08/2021	6718	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021.		8.052,15			
06/08/2021	10530	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Geisy Maciante Dias Candido, liquidação 1378 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10566	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1385 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	3.844,33				
06/08/2021	10567	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1395 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	8.052,15				
06/08/2021	10568	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1398 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	8.052,15				
06/08/2021	11697		Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11698		Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11852		Liquidação do Empenho 1896, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
06/08/2021	11853		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11855		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	11859		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11861		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						30.554,93	30.554,93	0,00
10/08/2021	11863		Liquidação do Empenho 1897, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
10/08/2021	11864		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/08/2021	11865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/08/2021	12097	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1928, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		630,23			
10/08/2021	12098	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1928, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	630,23				
10/08/2021	12100	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1929, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		100.082,13			
10/08/2021	12101	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2556 do empenho 1929, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	100.082,13				
Acumulado até o dia:						131.288,19	131.288,19	0,00
11/08/2021	11868		Liquidação do Empenho 1898, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
11/08/2021	11869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/08/2021	11870		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	11871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						131.319,54	131.319,54	0,00
13/08/2021	11660		Liquidação do Empenho 1886, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
13/08/2021	11661		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2494 do empenho 1886, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
13/08/2021	11875		Liquidação do Empenho 1899, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
13/08/2021	11876		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/08/2021	11877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/08/2021	11878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/08/2021	11879		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						131.466,24	131.466,24	0,00
17/08/2021	11907		Liquidação do Empenho 1901, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
17/08/2021	11908		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/08/2021	11910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/08/2021	11911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						131.497,59	131.497,59	0,00
18/08/2021	11916		Liquidação do Empenho 1902, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
18/08/2021	11917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11918		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/08/2021	11919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/08/2021	11920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/08/2021	11921		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
19/08/2021	11927		Liquidação do Empenho 1904, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	131.549,84	131.549,84	0,00
19/08/2021	11928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2515 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
20/08/2021	11931		Liquidação do Empenho 1905, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80	131.560,29	131.560,29	0,00
20/08/2021	11932		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2021	11933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2021	11934		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2021	11935		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
24/08/2021	12105		Liquidação do Empenho 1930, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90	131.602,09	131.602,09	0,00
24/08/2021	12106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/08/2021	12107		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						131.622,99	131.622,99	0,00
25/08/2021	12109		Liquidação do Empenho 1931, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
25/08/2021	12110		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/08/2021	12111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/08/2021	12112		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/08/2021	12113		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						131.664,79	131.664,79	0,00
26/08/2021	12115		Liquidação do Empenho 1932, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
26/08/2021	12116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/08/2021	12117		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/08/2021	12118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/08/2021	12119		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						131.706,59	131.706,59	0,00
29/08/2021	14160		Liquidação do Empenho 2302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.		0,11			
29/08/2021	14161		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3028 do empenho 2302, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	0,11				
29/08/2021	14170		Liquidação do Empenho 2303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.		39,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3031 do empenho 2303, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	39,52				
29/08/2021	14243		Liquidação do Empenho 2314, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.		47,70			
29/08/2021	14244		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3041 do empenho 2314, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	47,70				
29/08/2021	14325		Liquidação do Empenho 2319, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.		31,73			
29/08/2021	14326		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3045 do empenho 2319, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	31,73				
29/08/2021	14377		Liquidação do Empenho 2326, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.		86,95			
29/08/2021	14378		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3055 do empenho 2326, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	86,95				
29/08/2021	14410		Liquidação do Empenho 2329, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.		84,11			
29/08/2021	14411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3061 do empenho 2329, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	84,11				
29/08/2021	14439		Liquidação do Empenho 2334, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.		38,78			
29/08/2021	14440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3066 do empenho 2334, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	38,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14466		Liquidação do Empenho 2338, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.		34,99			
29/08/2021	14467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3071 do empenho 2338, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	34,99				
29/08/2021	14493		Liquidação do Empenho 2343, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.		50,30			
29/08/2021	14494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3076 do empenho 2343, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	50,30				
29/08/2021	14529		Liquidação do Empenho 2347, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.		0,63			
29/08/2021	14530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3080 do empenho 2347, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	0,63				
29/08/2021	14535		Liquidação do Empenho 2349, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.		0,25			
29/08/2021	14536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3082 do empenho 2349, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	0,25				
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	12182		Liquidação do Empenho 1944, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35		132.121,66	132.121,66
31/08/2021	12183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
31/08/2021	12184		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
31/08/2021	12185		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12847	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2082, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		406.913,26			
31/08/2021	12848	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2741 do empenho 2082, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	406.913,26				
31/08/2021	12875	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2096, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		6.607,18			
31/08/2021	12876	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2754 do empenho 2096, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	6.607,18				
31/08/2021	12878	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2097, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		10.587,29			
31/08/2021	12879	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2755 do empenho 2097, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10.587,29				
31/08/2021	12882	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2098, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		53.611,60			
31/08/2021	12883	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2756 do empenho 2098, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	53.611,60				
31/08/2021	12886	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		55.096,37			
31/08/2021	12887	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2758 do empenho 2100, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	55.096,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12894	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.691,20			
31/08/2021	12895	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2759 do empenho 2101, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.691,20				
31/08/2021	12903	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		24.491,85			
31/08/2021	12904	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2760 do empenho 2103, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	24.491,85				
31/08/2021	12906	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		13.007,26			
31/08/2021	12907	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2761 do empenho 2104, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13.007,26				
31/08/2021	12909	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		30.782,47			
31/08/2021	12910	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	30.782,47				
31/08/2021	12912	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.240,00			
31/08/2021	12913	C-009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.240,00				
31/08/2021	12915	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		116.383,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12916	C-009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2764 do empenho 2107, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	116.383,42				
31/08/2021	12918	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		639,99			
31/08/2021	12919	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2765 do empenho 2108, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	639,99				
31/08/2021	13099	F-089/2021	Liquidação do Empenho 2129, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		70,62			
31/08/2021	13100	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2797 do empenho 2129, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	70,62				
31/08/2021	13102	F-093/2021	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.902,05			
31/08/2021	13103	F-093/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2798 do empenho 2130, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.902,05				
31/08/2021	13132	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2138, referente FATURA nº 2021/431978 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		38.595,62			
31/08/2021	13135	C-009/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2809 do empenho 2138, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 2021/431978, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	38.595,62				
31/08/2021	14114		Liquidação do Empenho 2291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		46,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3017 do empenho 2291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	46,10				
Acumulado até o dia:						895.819,29	895.819,29	0,00
02/09/2021	14908		Liquidação do Empenho 2364, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
02/09/2021	14909		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14914		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14916		Liquidação do Empenho 2365, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		411,40			
02/09/2021	14917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3101 do empenho 2365, REF. TARIFA BANCÁRIA.	411,40				
Acumulado até o dia:						896.293,39	896.293,39	0,00
03/09/2021	14923		Liquidação do Empenho 2367, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
03/09/2021	14924		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/09/2021	14925		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						896.314,29	896.314,29	0,00
08/09/2021	14927		Liquidação do Empenho 2368, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/09/2021	14929		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3105 do empenho 2368, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						896.324,74	896.324,74	0,00
09/09/2021	14931		Liquidação do Empenho 2369, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
09/09/2021	14932		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	14933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						896.345,64	896.345,64	0,00
10/09/2021	14937		Liquidação do Empenho 2370, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
10/09/2021	14938		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14939		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14941		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14943		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						896.418,79	896.418,79	0,00
13/09/2021	14948		Liquidação do Empenho 2371, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2021	14949		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3110 do empenho 2371, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						896.429,24	896.429,24	0,00
14/09/2021	14952		Liquidação do Empenho 2373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/09/2021	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3111 do empenho 2373, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						896.439,69	896.439,69	0,00
15/09/2021	14763		Liquidação do Empenho 2362, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/09/2021	14764		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3094 do empenho 2362, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
Acumulado até o dia:						896.544,59	896.544,59	0,00
16/09/2021	14960		Liquidação do Empenho 2374, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/09/2021	14961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3112 do empenho 2374, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						896.555,04	896.555,04	0,00
17/09/2021	14806		Liquidação do Empenho 2363, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/09/2021	14807		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3095 do empenho 2363, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/09/2021	14963		Liquidação do Empenho 2375, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/09/2021	14964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3113 do empenho 2375, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						896.575,94	896.575,94	0,00
20/09/2021	13319		Liquidação do Empenho 2170, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
20/09/2021	13320		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2857 do empenho 2170, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
20/09/2021	14966		Liquidação do Empenho 2376, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2021	14967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3114 do empenho 2376, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						896.586,42	896.586,42	0,00
21/09/2021	14971		Liquidação do Empenho 2377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		146,30			
21/09/2021	14972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14974		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14978		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	14981		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14982		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
23/09/2021	14991		Liquidação do Empenho 2378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15	896.732,72	896.732,72	0,00
23/09/2021	14992		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2021	14993		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2021	14994		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2021	14995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2021	14996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2021	14997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2021	14998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
24/09/2021	15000		Liquidação do Empenho 2379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25	896.805,87	896.805,87	0,00
24/09/2021	15001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/09/2021	15002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/09/2021	15003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/09/2021	15004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/09/2021	15005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
28/09/2021	15008		Liquidação do Empenho 2380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05	896.858,12	896.858,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	15009		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15010		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15014		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15018		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	13409	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		414.102,57		896.952,17	0,00
30/09/2021	13410	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2874 do empenho 2183, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	414.102,57				
30/09/2021	13412	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		4.232,01			
30/09/2021	13413	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2875 do empenho 2184, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	4.232,01				
30/09/2021	13415	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		53.200,15			
30/09/2021	13416	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2876 do empenho 2185, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	53.200,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13420	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		54.883,03			
30/09/2021	13422	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2878 do empenho 2187, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	54.883,03				
30/09/2021	13429	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2191, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		2.604,40			
30/09/2021	13430	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2882 do empenho 2191, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	2.604,40				
30/09/2021	13434	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		10.428,57			
30/09/2021	13435	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2884 do empenho 2193, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	10.428,57				
30/09/2021	13439	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		12.974,00			
30/09/2021	13441	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2886 do empenho 2195, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12.974,00				
30/09/2021	13446	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2198, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		31.344,67			
30/09/2021	13447	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	31.344,67				
30/09/2021	13459	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2200, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.008,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13460	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.008,00				
30/09/2021	13462	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		656,71			
30/09/2021	13463	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2891 do empenho 2201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	656,71				
30/09/2021	13496	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2213, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		20,15			
30/09/2021	13497	C-010/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2908 do empenho 2213, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	20,15				
30/09/2021	15037		Liquidação do Empenho 2384, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
30/09/2021	15038		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2021	15039		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2021	15040		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2021	15041		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2021	15042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384,REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2021	15049	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		114.157,27			
30/09/2021	15051	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3126 do empenho 2387, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	114.157,27				
30/09/2021	15555	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2485, referente FATURA nº 2021/280425 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.902,05			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	15556	C-010/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3227 do empenho 2485, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.902,05				
30/09/2021	15607	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2491, referente FATURA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		33.050,60			
30/09/2021	15608	C-010/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3235 do empenho 2491, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	33.050,60				
Acumulado até o dia:						1.631.568,60	1.631.568,60	0,00
Conta: 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					2.226.156,37C
30/09/2021	15613		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	2.226.156,37				
30/09/2021	15614		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		1.612.114,06			
Acumulado até o dia:						2.226.156,37	1.612.114,06	1.612.114,06C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido			Saldo anterior:					11.769.688,81C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					12.639.477,14D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.639.477,14D
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					2.365.954,20D
31/07/2021	11320	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	392.517,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11373	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1820, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,06				
Acumulado até o dia:						393.192,34	0,00	2.759.146,54D
31/08/2021	12847	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2082, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	406.913,26				
31/08/2021	12918	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	639,99				
Acumulado até o dia:						800.745,59	0,00	3.166.699,79D
30/09/2021	13409	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	414.102,57				
30/09/2021	13462	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	656,71				
Acumulado até o dia:						1.215.504,87	0,00	3.581.459,07D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				222.652,14D
31/07/2021	11254	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	37.331,12				
31/07/2021	11255	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		5.132,94			
31/07/2021	11323	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1807, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	5.132,94				
Acumulado até o dia:						42.464,06	5.132,94	259.983,26D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12875	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2096, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	6.607,18				
31/08/2021	12978	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.493,50				
31/08/2021	12979	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		6.709,49			
Acumulado até o dia:						85.564,74	11.842,43	296.374,45D
30/09/2021	15066	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.115,89				
Acumulado até o dia:						121.680,63	11.842,43	332.490,34D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				90.946,55D
31/07/2021	11246	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13.935,37				
31/07/2021	11247	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		16.879,03			
31/07/2021	11334	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	15.228,21				
Acumulado até o dia:						29.163,58	16.879,03	103.231,10D
31/08/2021	12878	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2097, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10.587,29				
31/08/2021	12966	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15.224,43				
31/08/2021	12967	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		11.984,72			
Acumulado até o dia:						54.975,30	28.863,75	117.058,10D
30/09/2021	13412	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	4.232,01				
30/09/2021	15058	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12.379,52				
30/09/2021	15059	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		3.270,56			
Acumulado até o dia:						71.586,83	32.134,31	130.399,07D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				319.795,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11337	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1809, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	53.926,24				
Acumulado até o dia:						53.926,24	0,00	373.721,32D
31/08/2021	12882	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2098, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	53.611,60				
Acumulado até o dia:						107.537,84	0,00	427.332,92D
30/09/2021	13415	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	53.200,15				
Acumulado até o dia:						160.737,99	0,00	480.533,07D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				316.122,36D
31/07/2021	11340	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1810, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	53.887,06				
Acumulado até o dia:						53.887,06	0,00	370.009,42D
31/08/2021	12886	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	55.096,37				
Acumulado até o dia:						108.983,43	0,00	425.105,79D
30/09/2021	13420	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	54.883,03				
Acumulado até o dia:						163.866,46	0,00	479.988,82D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				16.745,48D
31/07/2021	11343	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1811, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.461,47				
Acumulado até o dia:						2.461,47	0,00	19.206,95D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12894	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						5.152,67	0,00	21.898,15D
30/09/2021	13429	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2191, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	2.604,40				
Acumulado até o dia:						7.757,07	0,00	24.502,55D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				236.235,55D
31/07/2021	11244	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	41.806,40				
31/07/2021	11245	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		50.637,15			
31/07/2021	11346	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1812, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	37.491,10				
Acumulado até o dia:						79.297,50	50.637,15	264.895,90D
31/08/2021	12903	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	24.491,85				
31/08/2021	12964	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	45.673,35				
31/08/2021	12965	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		35.954,21			
Acumulado até o dia:						149.462,70	86.591,36	299.106,89D
30/09/2021	13434	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	10.428,57				
30/09/2021	15056	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	37.138,39				
30/09/2021	15057	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		9.811,71			
Acumulado até o dia:						197.029,66	96.403,07	336.862,14D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				744.530,35D
31/07/2021	11248	C-008/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.705,79				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11249	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		14.178,36			
31/07/2021	11256	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.894,13				
31/07/2021	11257	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.077,92			
31/07/2021	11367	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1818, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	116.060,87				
Acumulado até o dia:						135.660,79	15.256,28	864.934,86D
31/08/2021	12915	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	116.383,42				
31/08/2021	12968	C-009/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12.788,60				
31/08/2021	12970	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		10.067,18			
31/08/2021	12980	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.718,22				
31/08/2021	12981	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.408,99			
Acumulado até o dia:						272.551,03	26.732,45	990.348,93D
30/09/2021	15049	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	114.157,27				
30/09/2021	15060	C-010/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10.398,74				
30/09/2021	15061	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		2.747,26			
30/09/2021	15067	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.637,05				
Acumulado até o dia:						404.744,09	29.479,71	1.119.794,73D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				283.111,29D
01/07/2021	8213	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	518,33				
Acumulado até o dia:						518,33	0,00	283.629,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	9879	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	1.114,58				
Acumulado até o dia:						1.632,91	0,00	284.744,20D
31/07/2021	10248	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021PAGAR EM: 06/08/2021	43.649,63				
31/07/2021	11250	C-008/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.459,19				
31/07/2021	11251	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.401,18			
31/07/2021	11258	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.007,26				
31/07/2021	11259	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		961,02			
Acumulado até o dia:						52.748,99	6.362,20	329.498,08D
09/08/2021	10536	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1649, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	139,81				
Acumulado até o dia:						52.888,80	6.362,20	329.637,89D
24/08/2021	11437	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1833, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	586,53				
Acumulado até o dia:						53.475,33	6.362,20	330.224,42D
31/08/2021	11587	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1860, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021PAGAR EM: 03/09/2021	43.474,84				
31/08/2021	12974	C-009/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.871,80				
31/08/2021	12975	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		3.835,06			
31/08/2021	12982	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.940,34				
31/08/2021	12983	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		401,30			
Acumulado até o dia:						104.762,31	10.598,56	377.275,04D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13293	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021	43.759,80				
30/09/2021	15062	C-010/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.961,42				
30/09/2021	15063	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		1.046,58			
30/09/2021	15068	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.909,25				
30/09/2021	15069	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		271,22			
Acumulado até o dia:						155.392,78	11.916,36	426.587,71D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				35.657,07D
31/07/2021	10596	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1658, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	5.675,22				
31/07/2021	11252	C-008/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	557,42				
31/07/2021	11253	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		675,14			
31/07/2021	11260	C-008/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	375,93				
31/07/2021	11261	C-008/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		120,13			
Acumulado até o dia:						6.608,57	795,27	41.470,37D
31/08/2021	12359	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	5.598,87				
31/08/2021	12976	C-009/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	608,97				
31/08/2021	12977	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		479,37			
31/08/2021	12984	C-009/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	367,52				
31/08/2021	12985	C-009/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		50,16			
Acumulado até o dia:						13.183,93	1.324,80	47.516,20D
30/09/2021	13665	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	5.428,44				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	15064	C-010/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	495,17				
30/09/2021	15065	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		130,78			
30/09/2021	15070	C-010/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	363,63				
30/09/2021	15071	C-010/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		33,90			
Acumulado até o dia:						19.471,17	1.489,48	53.638,76D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				185.681,37D
31/07/2021	11363	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1817, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	33.585,67				
Acumulado até o dia:						33.585,67	0,00	219.267,04D
04/08/2021	10257	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021PAGAR EM: 05/08/2021	168,30				
Acumulado até o dia:						33.753,97	0,00	219.435,34D
09/08/2021	10554	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1656, referente RECIBO nº do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021PAGAR EM: 10/08/2021	128,70				
Acumulado até o dia:						33.882,67	0,00	219.564,04D
31/08/2021	12909	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	30.782,47				
Acumulado até o dia:						64.665,14	0,00	250.346,51D
30/09/2021	13446	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2198, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	31.344,67				
Acumulado até o dia:						96.009,81	0,00	281.691,18D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				201.547,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11400	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1827, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/374421 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	31.306,26				
Acumulado até o dia:						31.306,26	0,00	232.853,87D
31/08/2021	13132	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2138, referente FATURA nº 2021/431978 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	38.595,62				
Acumulado até o dia:						69.901,88	0,00	271.449,49D
30/09/2021	15607	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2491, referente FATURA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	33.050,60				
Acumulado até o dia:						102.952,48	0,00	304.500,09D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				10.819,00D
31/07/2021	11383	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1822, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	1.832,25				
Acumulado até o dia:						1.832,25	0,00	12.651,25D
31/08/2021	13102	F-093/2021	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.902,05				
Acumulado até o dia:						3.734,30	0,00	14.553,30D
30/09/2021	15555	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2485, referente FATURA nº 2021/280425 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.902,05				
Acumulado até o dia:						5.636,35	0,00	16.455,35D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				483.221,84D
06/07/2021	8886	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1338, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	2.045,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8888	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	655,46				
Acumulado até o dia:						2.701,21	0,00	485.923,05D
14/07/2021	9425	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	69.121,55				
14/07/2021	9427	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	25.910,46				
Acumulado até o dia:						97.733,22	0,00	580.955,06D
19/07/2021	9694	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente BOLETO BANCARIO nº32565724 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	563,20				
19/07/2021	9696	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1515, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	417,70				
Acumulado até o dia:						98.714,12	0,00	581.935,96D
04/08/2021	10234	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente BOLETO BANCARIO nº 32769314 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021PAGAR EM: 05/08/2021	633,57				
Acumulado até o dia:						99.347,69	0,00	582.569,53D
17/08/2021	10861	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1719, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	69.129,37				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	10863	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1720, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	25.724,41				
Acumulado até o dia:						194.201,47	0,00	677.423,31D
23/08/2021	11389	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1823, referente BOLETO BANCARIO nº 32910320 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021PAGAR EM: 24/08/2021	957,97				
Acumulado até o dia:						195.159,44	0,00	678.381,28D
30/08/2021	11585	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº 33016439 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021PAGAR EM: 31/08/2021	572,30				
Acumulado até o dia:						195.731,74	0,00	678.953,58D
02/09/2021	11796	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1890, referente BOLETO BANCARIO nº 33047634 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	357,43				
02/09/2021	11799	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1891, referente BOLETO BANCARIO nº 33047718 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	302,95				
Acumulado até o dia:						196.392,12	0,00	679.613,96D
08/09/2021	11983	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1909, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021PAGAR EM: 09/09/2021	761,16				
Acumulado até o dia:						197.153,28	0,00	680.375,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	12363	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1973, referente BOLETO BANCARIO nº 33130479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	68.176,75				
15/09/2021	12365	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 33130928 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	27.589,63				
Acumulado até o dia:						292.919,66	0,00	776.141,50D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				258.057,60D
12/07/2021	773	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	36.000,00				
12/07/2021	774	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	298.057,60D
19/07/2021	787	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 8/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/07/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						58.125,00	0,00	316.182,60D
10/08/2021	775	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	36.000,00				
10/08/2021	776	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						98.125,00	0,00	356.182,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	777	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	36.000,00				
10/09/2021	778	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						138.125,00	0,00	396.182,60D
30/09/2021	15613		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		2.226.156,37			
30/09/2021	15614		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	1.612.114,06				
Acumulado até o dia:						1.750.239,06	2.226.156,37	217.859,71C
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
09/08/2021	10542	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1651, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021PAGAR EM: 17/08/2021	2.202,80				
Acumulado até o dia:						2.202,80	0,00	2.202,80D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				38.104,28D
02/07/2021	8794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	259,95				
Acumulado até o dia:						259,95	0,00	38.364,23D
06/07/2021	9160		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	79,60				
Acumulado até o dia:						339,55	0,00	38.443,83D
14/07/2021	9409	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 122.709 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021DEPOSITO: 05/08/2021	1.469,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9654	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 422546 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M-1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	493,43				
Acumulado até o dia:						2.302,23	0,00	40.406,51D
16/07/2021	10260	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 132.504 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021VENCIMENTO: 06/08/2021	11.676,19				
Acumulado até o dia:						13.978,42	0,00	52.082,70D
19/07/2021	9746	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/807 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021DEPOSITO: 20/07/2021	6.979,15				
Acumulado até o dia:						20.957,57	0,00	59.061,85D
21/07/2021	9848	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.766 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 À 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021DEPOSITO: 27/07/2021	446,87				
Acumulado até o dia:						21.404,44	0,00	59.508,72D
29/07/2021	10143	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/85 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021DEPOSITO: 03/08/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						21.804,44	0,00	59.908,72D
31/07/2021	10948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	32,00				
Acumulado até o dia:						21.836,44	0,00	59.940,72D
03/08/2021	10831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	36,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.872,44	0,00	59.976,72D
18/08/2021	11146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	145,80				
Acumulado até o dia:						22.018,24	0,00	60.122,52D
27/08/2021	12157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	76,00				
Acumulado até o dia:						22.094,24	0,00	60.198,52D
30/08/2021	11571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	26,00				
Acumulado até o dia:						22.120,24	0,00	60.224,52D
01/09/2021	12288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 534 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	319,00				
Acumulado até o dia:						22.439,24	0,00	60.543,52D
02/09/2021	11936	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.858 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021DEPOSITO: 09/09/2021	191,02				
Acumulado até o dia:						22.630,26	0,00	60.734,54D
03/09/2021	12760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	641,62				
03/09/2021	12821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	527,00				
Acumulado até o dia:						23.798,88	0,00	61.903,16D
08/09/2021	12534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	300,64				
Acumulado até o dia:						24.099,52	0,00	62.203,80D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				16.705,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	102,20				
01/07/2021	8856	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.945 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	178,00				
01/07/2021	9086	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente NOTA FISCAL nº 152224 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. COMPRAS 0059/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2021. DISPENSA LICITAÇÃO: 057/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031178/2021DEPOSITO: 13/07/2021	2.358,74				
Acumulado até o dia:						2.638,94	0,00	19.344,69D
02/07/2021	9439	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.920 do favorecido JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021DEPOSITO: 30/07/2021	1.184,33				
Acumulado até o dia:						3.823,27	0,00	20.529,02D
05/07/2021	9204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	140,57				
Acumulado até o dia:						3.963,84	0,00	20.669,59D
06/07/2021	8925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	78,97				
Acumulado até o dia:						4.042,81	0,00	20.748,56D
07/07/2021	9104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/02/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	198,86				
07/07/2021	9137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	48,27				
Acumulado até o dia:						4.289,94	0,00	20.995,69D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	287,27				
Acumulado até o dia:						4.577,21	0,00	21.282,96D
30/07/2021	10757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	21,36				
Acumulado até o dia:						4.598,57	0,00	21.304,32D
03/08/2021	10841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.698,57	0,00	21.404,32D
04/08/2021	11095		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	119,54				
Acumulado até o dia:						4.818,11	0,00	21.523,86D
06/08/2021	11013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	104,09				
Acumulado até o dia:						4.922,20	0,00	21.627,95D
09/08/2021	11072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	28,20				
Acumulado até o dia:						4.950,40	0,00	21.656,15D
10/08/2021	10963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	64,30				
Acumulado até o dia:						5.014,70	0,00	21.720,45D
11/08/2021	10921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	60,13				
Acumulado até o dia:						5.074,83	0,00	21.780,58D
12/08/2021	10784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	95,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.170,23	0,00	21.875,98D
20/08/2021	11299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	169,88				
Acumulado até o dia:						5.340,11	0,00	22.045,86D
27/08/2021	12167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	37,80				
Acumulado até o dia:						5.377,91	0,00	22.083,66D
31/08/2021	12251	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1847, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7729 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021	3.929,84				
31/08/2021	12342	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 76726 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	208,42				
31/08/2021	12735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	119,70				
Acumulado até o dia:						9.635,87	0,00	26.341,62D
01/09/2021	12239	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1849, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22555 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021VENCIMENTO: 22/09/2021	349,52				
01/09/2021	12241	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1851, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.488 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	889,80				
01/09/2021	12313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	82,74				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	100,02				
Acumulado até o dia:						11.057,95	0,00	27.763,70D
03/09/2021	12331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 542 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.	45,83				
Acumulado até o dia:						11.103,78	0,00	27.809,53D
09/09/2021	12227		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	82,38				
Acumulado até o dia:						11.186,16	0,00	27.891,91D
10/09/2021	12463		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	111,04				
10/09/2021	12578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	131,29				
Acumulado até o dia:						11.428,49	0,00	28.134,24D
14/09/2021	12610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	175,72				
Acumulado até o dia:						11.604,21	0,00	28.309,96D
15/09/2021	12404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	141,00				
Acumulado até o dia:						11.745,21	0,00	28.450,96D
16/09/2021	12844	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.152 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021VENCIMENTO: 14/10/2021	219,60				
Acumulado até o dia:						11.964,81	0,00	28.670,56D
24/09/2021	15191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 24/09/2021 a 24/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	93,42				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.058,23	0,00	28.763,98D
28/09/2021	15023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	30,84				
Acumulado até o dia:						12.089,07	0,00	28.794,82D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					17.836,63D
01/07/2021	10099	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1578, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453621 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	4.633,35				
Acumulado até o dia:						4.633,35	0,00	22.469,98D
02/08/2021	11455	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1836, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39735293 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	6.036,98				
Acumulado até o dia:						10.670,33	0,00	28.506,96D
27/08/2021	11540	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021PAGAR EM: 31/08/2021	240,77				
Acumulado até o dia:						10.911,10	0,00	28.747,73D
01/09/2021	12853	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2084, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997028 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	6.385,21				
Acumulado até o dia:						17.296,31	0,00	35.132,94D
23/09/2021	12971	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	254,05				
Acumulado até o dia:						17.550,36	0,00	35.386,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	13172	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2146, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTIVEL.DOC SISDOC: 00085/2021PAGAR EM: 30/09/2021	290,25				
Acumulado até o dia:						17.840,61	0,00	35.677,24D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:					0,00
16/09/2021	12628	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	0,00	945,00D
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					2.992,89D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.992,89D
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação			Saldo anterior:					1.977,60D
12/08/2021	11270	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/928 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021DEPÓSITO: 24/08/2021	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	0,00	3.102,60D
15/09/2021	12625	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/99 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	630,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	0,00	3.732,60D
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					5.027,99D
01/07/2021	8657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	62,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8677		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	183,80				
01/07/2021	8709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	31,96				
Acumulado até o dia:						278,55	0,00	5.306,54D
02/07/2021	8773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	399,50				
Acumulado até o dia:						678,05	0,00	5.706,04D
05/07/2021	9209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	36,00				
Acumulado até o dia:						714,05	0,00	5.742,04D
06/07/2021	8920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21,00				
Acumulado até o dia:						735,05	0,00	5.763,04D
07/07/2021	9094		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	19,20				
07/07/2021	9110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	313,00				
07/07/2021	9330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 420 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.087,25	0,00	6.115,24D
08/07/2021	9273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	24,00				
Acumulado até o dia:						1.111,25	0,00	6.139,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	10669	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1278, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	238,00				
Acumulado até o dia:						1.349,25	0,00	6.377,24D
27/08/2021	12135		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	193,52				
27/08/2021	12172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	23,98				
Acumulado até o dia:						1.566,75	0,00	6.594,74D
30/08/2021	11569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.576,75	0,00	6.604,74D
01/09/2021	12298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	8,75				
Acumulado até o dia:						1.585,50	0,00	6.613,49D
03/09/2021	12336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	129,00				
03/09/2021	12785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	159,00				
03/09/2021	12804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	341,99				
Acumulado até o dia:						2.215,49	0,00	7.243,48D
10/09/2021	12583		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.455,49	0,00	7.483,48D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	12415		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 550 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	101,79				
Acumulado até o dia:						2.557,28	0,00	7.585,27D
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					352,41D
30/08/2021	15539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 685 do(a) JUSSARA FERREIRA MARTINS, referente ao período de 30/08/2021 a 30/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	422,41D
Conta: 3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal			Saldo anterior:					0,00
20/07/2021	10865	F-062/2021	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.514 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	2.984,80				
Acumulado até o dia:						2.984,80	0,00	2.984,80D
21/07/2021	10864	F-062/2021	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.515 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	31.455,20				
Acumulado até o dia:						34.440,00	0,00	34.440,00D
Conta: 3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:					7.477,09D
01/07/2021	8667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	51,00				
01/07/2021	8704		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	66,00				
01/07/2021	8955	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 04934 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	206,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8956	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 108.748 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	508,00				
Acumulado até o dia:						831,80	0,00	8.308,89D
02/07/2021	8767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.071,80	0,00	8.548,89D
05/07/2021	9216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14,00				
Acumulado até o dia:						1.085,80	0,00	8.562,89D
06/07/2021	9150		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	106,25				
Acumulado até o dia:						1.192,05	0,00	8.669,14D
07/07/2021	9099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	84,20				
Acumulado até o dia:						1.276,25	0,00	8.753,34D
08/07/2021	9258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	128,99				
Acumulado até o dia:						1.405,24	0,00	8.882,33D
30/07/2021	10350		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	51,00				
Acumulado até o dia:						1.456,24	0,00	8.933,33D
31/07/2021	10938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	68,00				
31/07/2021	11032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 26/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.534,24	0,00	9.011,33D
04/08/2021	11100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12,95				
Acumulado até o dia:						1.547,19	0,00	9.024,28D
06/08/2021	10990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14,00				
Acumulado até o dia:						1.561,19	0,00	9.038,28D
09/08/2021	11067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	90,54				
Acumulado até o dia:						1.651,73	0,00	9.128,82D
10/08/2021	10968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	55,32				
10/08/2021	11044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	244,90				
Acumulado até o dia:						1.951,95	0,00	9.429,04D
12/08/2021	10870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	114,68				
12/08/2021	10886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	20,09				
Acumulado até o dia:						2.086,72	0,00	9.563,81D
27/08/2021	12162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 520 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	13,50				
Acumulado até o dia:						2.100,22	0,00	9.577,31D
30/08/2021	11570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	198,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.298,22	0,00	9.775,31D
31/08/2021	12740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	63,48				
Acumulado até o dia:						2.361,70	0,00	9.838,79D
01/09/2021	12308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12,95				
01/09/2021	12497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	51,00				
Acumulado até o dia:						2.425,65	0,00	9.902,74D
03/09/2021	12393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11,00				
03/09/2021	12765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	139,30				
Acumulado até o dia:						2.575,95	0,00	10.053,04D
08/09/2021	12516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	20,00				
08/09/2021	12529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	123,80				
Acumulado até o dia:						2.719,75	0,00	10.196,84D
09/09/2021	12217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	42,00				
Acumulado até o dia:						2.761,75	0,00	10.238,84D
10/09/2021	12276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	55,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	37,64				
Acumulado até o dia:						2.854,39	0,00	10.331,48D
14/09/2021	12706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	60,59				
Acumulado até o dia:						2.914,98	0,00	10.392,07D
27/09/2021	13624	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2005, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 135.570 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	3.422,38				
Acumulado até o dia:						6.337,36	0,00	13.814,45D
Conta: 3.3.1.1.1.30 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					1.033,00D
01/07/2021						0,00	0,00	1.033,00D
Acumulado até o dia:								215.008,78D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias			Saldo anterior:					
01/07/2021	8617	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86PAGAR ATÉ: 02/07/2021	1.335,00				
01/07/2021	8622	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	1.659,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8649	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	1.725,80				
01/07/2021	8651	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 02/07/2021	126,75				
Acumulado até o dia:						4.846,95	0,00	219.855,73D
06/07/2021	8941	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021PAGAR EM: 06/07/2021	1.147,30				
06/07/2021	8943	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021PAGAR EM: 06/07/2021	1.142,30				
06/07/2021	8945	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021PAGAR EM: 06/07/2021	1.139,80				
06/07/2021	8947	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021PAGAR EM: 06/07/2021	1.152,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8949	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021PAGAR EM: 06/07/2021	1.141,80				
06/07/2021	8951	F-139/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
Acumulado até o dia:						12.245,95	0,00	227.254,73D
07/07/2021	8959	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021PAGAR EM: 08/07/2021	1.346,85				
07/07/2021	8963	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021PAGAR EM: 08/07/2021	168,95				
07/07/2021	8965	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021PAGAR EM: 08/07/2021	114,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8967	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	690,45				
07/07/2021	8971	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	701,85				
07/07/2021	8975	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	710,25				
07/07/2021	8979	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	703,35				
Acumulado até o dia:						16.682,60	0,00	231.691,38D
08/07/2021	9017	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.005,00				
08/07/2021	9021	F-162	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109PAGAR ATÉ: 13/07/2021	709,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9026	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	4.895,00				
08/07/2021	9030	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118PAGAR EM: 08/07/2021	1.786,85				
08/07/2021	9034	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	2.225,00				
08/07/2021	9038	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126PAGAR ATÉ: 13/07/2021	2.225,00				
08/07/2021	9040	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125PAGAR ATÉ: 13/07/2021	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9042	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
Acumulado até o dia:						33.429,40	0,00	248.438,18D
09/07/2021	9050	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9052	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9054	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9058	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	707,85				
09/07/2021	9060	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9083	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124PAGAR ATÉ: 13/07/2021	703,95				
09/07/2021	9085	F-157/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123PAGAR ATÉ: 13/07/2021	705,21				
09/07/2021	9119	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9174	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9176	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9180	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9182	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9186	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9188	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9190	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9196	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9211	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9225	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9227	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9244	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128PAGAR ATÉ: 13/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9253	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9292	F-174/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	703,65				
09/07/2021	9296	F-176/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133PAGAR ATÉ: 13/07/2021	706,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9298	F-172/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120PAGAR ATÉ: 13/07/2021	706,35				
09/07/2021	9300	F-160/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132PAGAR ATÉ: 13/07/2021	2.345,00				
09/07/2021	9304	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLÂNDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021PAGAR EM: 13/07/2021	124,45				
09/07/2021	9308	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	703,95				
09/07/2021	9312	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	709,05				
Acumulado até o dia:						69.490,21	0,00	284.498,99D
12/07/2021	9326	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	706,35				
Acumulado até o dia:						70.196,56	0,00	285.205,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9372	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	2.225,00				
13/07/2021	9376	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135PAGAR ATÉ: 20/07/2021	2.225,00				
13/07/2021	9378	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134PAGAR ATÉ: 20/07/2021	2.225,00				
13/07/2021	9382	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130PAGAR ATÉ: 14/07/2021	126,35				
Acumulado até o dia:						76.997,91	0,00	292.006,69D
14/07/2021	9412	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	1.005,00				
14/07/2021	9423	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138PAGAR EM: 14/07/2021	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9450	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	1.675,00				
Acumulado até o dia:						81.902,91	0,00	296.911,69D
15/07/2021	9540	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140PAGAR EM: 15/07/2021	1.675,00				
Acumulado até o dia:						83.577,91	0,00	298.586,69D
16/07/2021	9843	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1477, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						83.577,91	1.675,00	296.911,69D
19/07/2021	9668	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	2.225,00				
19/07/2021	9690	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141PAGAR EM: 20/07/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						87.137,91	1.675,00	300.471,69D
20/07/2021	9704	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMALIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.PAGAR EM: 20/07/2021	1.310,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9706	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 20/07/2021	1.282,90				
20/07/2021	9718	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143PAGAR EM: 20/07/2021	1.335,00				
20/07/2021	9722	F-157/2021	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021PAGAR ATÉ: 04/08/2021	406,52				
Acumulado até o dia:						91.473,23	1.675,00	304.807,01D
21/07/2021	9771	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021PAGAR ATÉ: 22/07/2021	414,30				
Acumulado até o dia:						91.887,53	1.675,00	305.221,31D
23/07/2021	9933	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00326/2021PAGAR EM: 23/07/2021	977,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	9962	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145PAGAR EM: 23/07/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						94.199,81	1.675,00	307.533,59D
27/07/2021	10001	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.PAGAR EM: 27/07/2021	593,64				
Acumulado até o dia:						94.793,45	1.675,00	308.127,23D
28/07/2021	10042	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	6.675,00				
28/07/2021	10051	F-161/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	2.202,84				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10055	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	3.798,84				
28/07/2021	10059	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021PAGAR EM: 29/07/2021	593,64				
28/07/2021	10061	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	3.798,84				
28/07/2021	10067	F-161/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	119,64				
28/07/2021	10489	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1411, favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						111.982,25	3.350,00	323.641,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10107	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021PAGAR EM: 03/08/2021	2.083,20				
Acumulado até o dia:						114.065,45	3.350,00	325.724,23D
02/08/2021	10126	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021PAGAR EM: 03/08/2021	405,28				
02/08/2021	10128	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021PAGAR EM: 03/08/2021	119,64				
02/08/2021	10130	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021PAGAR EM: 03/08/2021	407,28				
02/08/2021	10132	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021PAGAR EM: 03/08/2021	120,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10134	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021PAGAR EM: 03/08/2021	120,34				
02/08/2021	10140	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021PAGAR EM: 03/08/2021	120,14				
Acumulado até o dia:						115.358,47	3.350,00	327.017,25D
03/08/2021	10154	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	2.225,00				
03/08/2021	10158	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158PAGAR EM: 03/08/2021	2.225,00				
03/08/2021	10160	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 157PAGAR EM: 03/08/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						122.033,47	3.350,00	333.692,25D
04/08/2021	10253	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160PAGAR ATÉ: 05/08/2021	1.335,00				
04/08/2021	11837	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1862, do Empenho 1384, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.		1.675,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.368,47	5.025,00	333.352,25D
06/08/2021	10322	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161PAGAR EM: 06/08/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						124.703,47	5.025,00	334.687,25D
09/08/2021	10548	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	409,68				
09/08/2021	10552	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021PAGAR EM: 10/08/2021	122,04				
Acumulado até o dia:						125.235,19	5.025,00	335.218,97D
10/08/2021	10599	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163PAGAR EM: 10/08/2021	121,14				
10/08/2021	10601	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164PAGAR EM: 10/08/2021	121,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10603	F-181/2021	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VALOR REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155PAGAR EM: 10/08/2021	128,64				
Acumulado até o dia:						125.606,11	5.025,00	335.589,89D
11/08/2021	10615	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170PAGAR ATÉ: 17/08/2021	2.225,00				
11/08/2021	10617	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	1.335,00				
11/08/2021	10621	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167PAGAR ATÉ: 18/08/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						130.501,11	5.025,00	340.484,89D
12/08/2021	10641	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168PAGAR ATÉ: 17/08/2021	418,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10643	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						133.144,61	5.025,00	343.128,39D
13/08/2021	10679	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172PAGAR ATÉ: 17/08/2021	405,28				
Acumulado até o dia:						133.549,89	5.025,00	343.533,67D
16/08/2021	10793	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 175PAGAR EM: 17/08/2021	2.225,00				
16/08/2021	10796	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021PAGAR EM: 17/08/2021	396,68				
16/08/2021	10798	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021PAGAR EM: 17/08/2021	122,34				
16/08/2021	10800	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021PAGAR EM: 17/08/2021	110,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10810	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 17/08/2021	4.895,00				
Acumulado até o dia:						141.299,55	5.025,00	351.283,33D
17/08/2021	10855	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179PAGAR ATÉ: 18/08/2021	2.048,92				
17/08/2021	10857	F-154/2021	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alves, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156PAGAR EM: 17/08/2021	110,64				
17/08/2021	10859	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178PAGAR EM: 17/08/2021	220,64				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						143.679,75	5.025,00	353.663,53D
18/08/2021	11112	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182PAGAR EM: 18/08/2021	2.225,00				
18/08/2021	11114	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021PAGAR ATÉ: 23/08/2021	677,52				
18/08/2021	11116	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	386,28				
18/08/2021	11118	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	409,68				
18/08/2021	11120	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021PAGAR ATÉ: 25/08/2021	122,34				
Acumulado até o dia:						147.500,57	5.025,00	357.484,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	11225	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	593,64				
Acumulado até o dia:						148.094,21	5.025,00	358.077,99D
23/08/2021	11353	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021PAGAR ATÉ: 24/08/2021	122,04				
23/08/2021	11355	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185PAGAR ATÉ: 24/08/2021	890,00				
Acumulado até o dia:						149.106,25	5.025,00	359.090,03D
25/08/2021	11439	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187PAGAR EM: 25/08/2021	724,28				
25/08/2021	11442	F-176/2021	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021PAGAR EM: 26/08/2021	407,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11479	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021PAGAR EM: 26/08/2021	749,28				
Acumulado até o dia:						150.987,09	5.025,00	360.970,87D
26/08/2021	11481	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	383,64				
Acumulado até o dia:						151.370,73	5.025,00	361.354,51D
30/08/2021	11591	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021PAGAR EM: 31/08/2021	122,44				
Acumulado até o dia:						151.493,17	5.025,00	361.476,95D
31/08/2021	11606	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11610	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192PAGAR EM: 31/08/2021	2.225,00				
31/08/2021	11613	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	4.005,00				
31/08/2021	11621	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 194PAGAR EM: 31/08/2021	1.335,00				
31/08/2021	11623	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195PAGAR EM: 31/08/2021	1.335,00				
31/08/2021	11625	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189PAGAR EM: 31/08/2021	121,14				
Acumulado até o dia:						162.739,31	5.025,00	372.723,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11638	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190PAGAR ATÉ: 02/09/2021	1.803,20				
Acumulado até o dia:						164.542,51	5.025,00	374.526,29D
02/09/2021	11793	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES -MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196PAGAR EM: 02/09/2021	774,64				
Acumulado até o dia:						165.317,15	5.025,00	375.300,93D
08/09/2021	12002	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198PAGAR EM: 09/09/2021	3.015,00				
Acumulado até o dia:						168.332,15	5.025,00	378.315,93D
09/09/2021	12004	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	3.015,00				
09/09/2021	12030	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	3.115,00				
Acumulado até o dia:						174.462,15	5.025,00	384.445,93D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12195	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	119,64				
14/09/2021	12233	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	122,34				
14/09/2021	12235	F-172/2021	Liquidação do Empenho 1954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	407,28				
Acumulado até o dia:						175.111,41	5.025,00	385.095,19D
16/09/2021	12453	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209PAGAR EM: 16/09/2021	979,56				
Acumulado até o dia:						176.090,97	5.025,00	386.074,75D
17/09/2021	12545	F-176/2021	Liquidação do Empenho 2011, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214PAGAR EM: 21/09/2021	407,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	12554	F-181/2021	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213PAGAR EM: 21/09/2021	422,28				
Acumulado até o dia:						176.920,53	5.025,00	386.904,31D
20/09/2021	12624	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2025, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205PAGAR EM: 21/09/2021	405,68				
Acumulado até o dia:						177.326,21	5.025,00	387.309,99D
21/09/2021	12640	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2026, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021PAGAR ATÉ: 28/09/2021	691,02				
21/09/2021	12651	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210PAGAR EM: 21/09/2021	120,14				
21/09/2021	12655	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211PAGAR EM: 21/09/2021	120,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12660	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216PAGAR EM: 21/09/2021	119,64				
21/09/2021	12663	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				
21/09/2021	12665	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2032, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	1.675,00				
21/09/2021	12671	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				
21/09/2021	12674	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204PAGAR EM: 21/09/2021	405,68				
21/09/2021	12676	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2038, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222PAGAR EM: 21/09/2021	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12680	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2040, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231PAGAR EM: 21/09/2021	3.115,00				
21/09/2021	12682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229PAGAR EM: 21/09/2021	2.225,00				
21/09/2021	12684	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021	1.611,20				
21/09/2021	12688	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	3.115,00				
21/09/2021	12692	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				
21/09/2021	12694	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12696	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				
21/09/2021	12698	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2049, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021PAGAR EM: 21/09/2021	1.618,20				
21/09/2021	12700	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2050, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220PAGAR EM: 21/09/2021	119,64				
21/09/2021	12778	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233PAGAR EM: 21/09/2021	3.115,00				
21/09/2021	12787	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	3.115,00				
21/09/2021	12810	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12840	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						205.911,87	5.025,00	415.895,65D
22/09/2021	12884	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234PAGAR EM: 22/09/2021	495,00				
22/09/2021	12921	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221PAGAR EM: 23/09/2021	120,14				
Acumulado até o dia:						206.527,01	5.025,00	416.510,79D
23/09/2021	12963	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICÍPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235PAGAR EM: 23/09/2021	724,28				
23/09/2021	12989	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237PAGAR EM: 23/09/2021	495,00				
23/09/2021	12991	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236PAGAR EM: 23/09/2021	495,00				
Acumulado até o dia:						208.241,29	5.025,00	418.225,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13114	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239PAGAR EM: 28/09/2021	404,28				
27/09/2021	13122	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241PAGAR EM: 28/09/2021	669,64				
Acumulado até o dia:						209.315,21	5.025,00	419.298,99D
28/09/2021	13155	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021PAGAR EM: 29/09/2021	539,28				
Acumulado até o dia:						209.854,49	5.025,00	419.838,27D
29/09/2021	13170	F-138/2021	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021PAGAR EM: 30/09/2021	409,88				
29/09/2021	13205	F-158/2021	Cancelamento da liquidação nº 2685, do Empenho 2026, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.		285,34			
Acumulado até o dia:						210.264,37	5.310,34	419.962,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13138	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 30/09/2021	890,00				
30/09/2021	13194	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2149, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247PAGAR EM: 30/09/2021	2.225,00				
30/09/2021	13196	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246PAGAR EM: 30/09/2021	2.225,00				
30/09/2021	13198	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	2.225,00				
30/09/2021	13208	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	2.225,00				
30/09/2021	13212	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248PAGAR EM: 30/09/2021	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13218	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021PAGAR EM: 05/10/2021	692,28				
Acumulado até o dia:						222.971,65	5.310,34	432.670,09D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação								1.780,00D
Saldo anterior:								
19/07/2021	9666	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9676	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9678	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9698	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1516, referente nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9700	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9708	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9710	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9714	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1524, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	0,00	4.628,00D
27/09/2021	13116	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2132, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIÁTRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	120,00				
27/09/2021	13118	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2133, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SIRLENÉ CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIÁTRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	120,00				
27/09/2021	13120	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2134, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIÁTRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	120,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13126	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2137, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	120,00				
Acumulado até o dia:						3.328,00	0,00	5.108,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação				Saldo anterior:				5.119,49D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.119,49D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				22.595,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.595,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				79.863,57D
13/07/2021	9400	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021PAGAR EM: 14/07/2021	698,60				
13/07/2021	9402	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021PAGAR EM: 14/07/2021	831,67				
Acumulado até o dia:						1.530,27	0,00	81.393,84D
31/07/2021	11360	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1816, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	14.970,00				
Acumulado até o dia:						16.500,27	0,00	96.363,84D
25/08/2021	11477	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021	550,26				
Acumulado até o dia:						17.050,53	0,00	96.914,10D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12906	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13.007,26				
Acumulado até o dia:						30.057,79	0,00	109.921,36D
10/09/2021	12048	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021	998,00				
Acumulado até o dia:						31.055,79	0,00	110.919,36D
30/09/2021	13439	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12.974,00				
Acumulado até o dia:						44.029,79	0,00	123.893,36D
Conta: 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				2.990,00D
19/07/2021	9712	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021PAGAR EM: 20/07/2021	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	3.880,00D
26/07/2021	9977	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REFERENTE À PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 27/07/2021	890,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	4.770,00D
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				73.472,00D
01/07/2021	8639	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 02/07/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	74.032,00D
02/07/2021	8631	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1285, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52PAGAR EM: 02/07/2021	1.120,00				
02/07/2021	8633	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 02/07/2021	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	8636	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 02/07/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	0,00	77.392,00D
05/07/2021	8757	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54PAGAR ATÉ: 06/07/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	77.952,00D
23/07/2021	9862	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55PAGAR EM: 23/07/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	79.072,00D
26/07/2021	9860	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1546, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57PAGAR ATÉ: 27/07/2021	560,00				
26/07/2021	9864	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58PAGAR ATÉ: 27/07/2021	1.120,00				
26/07/2021	9866	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/07/2021	1.120,00				
26/07/2021	9971	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56PAGAR ATÉ: 27/07/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	82.432,00D
27/07/2021	9868	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/07/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	0,00	82.992,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10110	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61PAGAR ATÉ: 03/08/2021	560,00				
30/07/2021	10112	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR ATÉ: 03/08/2021	560,00				
30/07/2021	10114	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1593, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR ATÉ: 03/08/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	84.672,00D
31/07/2021	11370	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1819, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.141,77				
Acumulado até o dia:						13.341,77	0,00	86.813,77D
02/08/2021	10142	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAUARA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						13.901,77	0,00	87.373,77D
06/08/2021	10271	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68PAGAR EM: 06/08/2021	1.120,00				
06/08/2021	10273	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1626, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67PAGAR EM: 06/08/2021	1.120,00				
06/08/2021	10275	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 06/08/2021	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10335	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1632, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR EM: 06/08/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						18.381,77	0,00	91.853,77D
20/08/2021	11229	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1786, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70PAGAR EM: 20/08/2021	1.120,00				
20/08/2021	11231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1787, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72PAGAR EM: 20/08/2021	1.120,00				
20/08/2021	11233	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1788, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69PAGAR EM: 20/08/2021	1.120,00				
20/08/2021	11275	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1794, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71PAGAR EM: 20/08/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.861,77	0,00	96.333,77D
31/08/2021	12912	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						25.101,77	0,00	98.573,77D
02/09/2021	11644	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1879, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76PAGAR EM: 03/09/2021	560,00				
02/09/2021	11646	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1880, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75PAGAR EM: 02/09/2021	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11648	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1881, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73PAGAR EM: 02/09/2021	560,00				
02/09/2021	11650	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1882, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74PAGAR EM: 02/09/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						27.341,77	0,00	100.813,77D
03/09/2021	11925	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77PAGAR EM: 03/09/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						27.901,77	0,00	101.373,77D
23/09/2021	12996	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021	560,00				
23/09/2021	13002	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2123, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 24/09/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						29.021,77	0,00	102.493,77D
24/09/2021	12994	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021	560,00				
24/09/2021	13004	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						30.141,77	0,00	103.613,77D
30/09/2021	13459	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2200, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.008,00				
Acumulado até o dia:						31.149,77	0,00	104.621,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				29.850,92D
01/07/2021	9745	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021	15.272,49				
Acumulado até o dia:						15.272,49	0,00	45.123,41D
01/08/2021	10716	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 196350 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	18.449,21				
Acumulado até o dia:						33.721,70	0,00	63.572,62D
01/09/2021	12341	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	5.671,62				
Acumulado até o dia:						39.393,32	0,00	69.244,24D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				83.841,11D
01/07/2021	9022	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	14.772,00				
01/07/2021	10508	F-193/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 385664 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERÍODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	163,33				
Acumulado até o dia:						14.935,33	0,00	98.776,44D
02/08/2021	10507	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	14.772,00				
Acumulado até o dia:						29.707,33	0,00	113.548,44D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12212	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 006219 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	14.772,00				
Acumulado até o dia:						44.479,33	0,00	128.320,44D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:					10.762,87D
01/07/2021	8699		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
01/07/2021	9390	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 12-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	200,00				
01/07/2021	9391	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021DEPOSITO: 20/07/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						580,00	0,00	11.342,87D
02/07/2021	8784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	10,50				
Acumulado até o dia:						590,50	0,00	11.353,37D
05/07/2021	8833		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	4,00				
Acumulado até o dia:						594,50	0,00	11.357,37D
06/07/2021	8910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	9165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
06/07/2021	9433	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 252 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						1.194,50	0,00	11.957,37D
07/07/2021	9127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
07/07/2021	9329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.534,50	0,00	12.297,37D
08/07/2021	9430	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 527/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						1.785,44	0,00	12.548,31D
31/07/2021	10943		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	192,00				
31/07/2021	11027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 26/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.147,44	0,00	12.910,31D
01/08/2021	10664	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021DEPOSITO: 20/08/2021	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	10668	F-119/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 13-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						2.497,44	0,00	13.260,31D
03/08/2021	10826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	43,00				
Acumulado até o dia:						2.540,44	0,00	13.303,31D
09/08/2021	11062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.690,44	0,00	13.453,31D
10/08/2021	10814	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						2.941,38	0,00	13.704,25D
11/08/2021	10813	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 260 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	250,00				
11/08/2021	10911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.341,38	0,00	14.104,25D
12/08/2021	10779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 442 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
12/08/2021	10875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.771,38	0,00	14.534,25D
17/08/2021	12597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.961,38	0,00	14.724,25D
18/08/2021	11131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	43,00				
Acumulado até o dia:						4.004,38	0,00	14.767,25D
27/08/2021	12125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.154,38	0,00	14.917,25D
01/09/2021	12196	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021DEPOSITO: 20/09/2021	150,00				
01/09/2021	12197	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 539/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						4.555,32	0,00	15.318,19D
03/09/2021	12381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.745,32	0,00	15.508,19D
08/09/2021	12524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.945,32	0,00	15.708,19D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.095,32	0,00	15.858,19D
10/09/2021	12266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 530 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.325,32	0,00	16.088,19D
15/09/2021	12398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	64,00				
15/09/2021	12420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	2,40				
Acumulado até o dia:						5.391,72	0,00	16.154,59D
21/09/2021	12999	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						5.641,72	0,00	16.404,59D
Conta: 3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					1.127,97D
05/07/2021	8820	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1327, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021PAGAR EM: 06/07/2021	15,26				
05/07/2021	8822	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1328, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021PAGAR EM: 06/07/2021	20,77				
05/07/2021	8838		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	7,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43,43	0,00	1.171,40D
06/07/2021	8939	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1345, referente BOLETO BANCARIO nº 5086994-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISDOC: 00272/2021PAGAR EM: 08/07/2021	181,80				
Acumulado até o dia:						225,23	0,00	1.353,20D
07/07/2021	8983	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENUNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA, EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 08/07/2021	21,40				
Acumulado até o dia:						246,63	0,00	1.374,60D
08/07/2021	8993	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1367, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 08/07/2021	195,95				
Acumulado até o dia:						442,58	0,00	1.570,55D
12/07/2021	9345	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº5089023-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021PAGAR EM: 13/07/2021	181,80				
Acumulado até o dia:						624,38	0,00	1.752,35D
13/07/2021	9380	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente RECIBO nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO À SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 À 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	108,25				
Acumulado até o dia:						732,63	0,00	1.860,60D
14/07/2021	9487	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	61,45				
Acumulado até o dia:						794,08	0,00	1.922,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9526	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente RECIBO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 15/07/2021	244,93				
15/07/2021	9622	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente RECIBO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 20/07/2021	100,00				
Acumulado até o dia:						1.139,01	0,00	2.266,98D
19/07/2021	9662	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1498, referente RECIBO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021PAGAR EM: 20/07/2021	162,59				
19/07/2021	9664	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1499, referente RECIBO nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021PAGAR EM: 20/07/2021	219,20				
19/07/2021	9684	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021PAGAR EM: 20/07/2021	98,20				
Acumulado até o dia:						1.619,00	0,00	2.746,97D
20/07/2021	9720	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021PAGAR EM: 20/07/2021	310,00				
20/07/2021	9732	F-101/2021	Liquidação do Empenho 1528, referente BOLETO BANCARIO nº5092930-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021PAGAR EM: 20/07/2021	101,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9734	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente BOLETO BANCARIO nº5092934-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021PAGAR EM: 20/07/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						2.131,00	0,00	3.258,97D
26/07/2021	9974	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1563, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021PAGAR EM: 27/07/2021	95,95				
Acumulado até o dia:						2.226,95	0,00	3.354,92D
27/07/2021	9992	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1569, referente RECIBO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021PAGAR EM: 27/07/2021	190,00				
Acumulado até o dia:						2.416,95	0,00	3.544,92D
28/07/2021	10065	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021	97,75				
Acumulado até o dia:						2.514,70	0,00	3.642,67D
29/07/2021	10103	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLÂNDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021PAGAR ATÉ: 03/08/2021	19,80				
Acumulado até o dia:						2.534,50	0,00	3.662,47D
30/07/2021	10105	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente RECIBO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFEÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021PAGAR EM: 03/08/2021	213,95				
30/07/2021	10340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	151,11				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	27,60				
Acumulado até o dia:						2.927,16	0,00	4.055,13D
03/08/2021	10821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	39,30				
Acumulado até o dia:						2.966,46	0,00	4.094,43D
04/08/2021	10226	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021PAGAR EM: 05/08/2021	43,90				
Acumulado até o dia:						3.010,36	0,00	4.138,33D
09/08/2021	11057		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	9,20				
Acumulado até o dia:						3.019,56	0,00	4.147,53D
10/08/2021	10973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12,80				
Acumulado até o dia:						3.032,36	0,00	4.160,33D
11/08/2021	10623	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1669, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021PAGAR EM: 12/08/2021	165,40				
Acumulado até o dia:						3.197,76	0,00	4.325,73D
13/08/2021	10705	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1682, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA P XB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021PAGAR EM: 17/08/2021	218,14				
Acumulado até o dia:						3.415,90	0,00	4.543,87D
18/08/2021	11122	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1770, referente BOLETO BANCARIO nº 5113863-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021PAGAR EM: 19/08/2021	1,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	14,98				
Acumulado até o dia:						3.432,68	0,00	4.560,65D
19/08/2021	11239	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1791, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	644,67				
Acumulado até o dia:						4.077,35	0,00	5.205,32D
23/08/2021	11376	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1821, referente BOLETO BANCARIO nº 5116886-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021PAGAR EM: 24/08/2021	123,00				
Acumulado até o dia:						4.200,35	0,00	5.328,32D
27/08/2021	11559	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1855, referente BOLETO BANCARIO nº 2945112 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021PAGAR EM: 31/08/2021	303,00				
Acumulado até o dia:						4.514,25	0,00	5.642,22D
30/08/2021	11576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	355,52				
Acumulado até o dia:						4.869,77	0,00	5.997,74D
01/09/2021	12303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 537 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	5,30				
Acumulado até o dia:						4.875,07	0,00	6.003,04D
03/09/2021	11977	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 036510/2021PAGAR EM: 09/09/2021	32,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	12505	F-066/2021	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 1908, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.		32,45			
03/09/2021	12750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	23,00				
03/09/2021	12792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	28,97				
Acumulado até o dia:						4.959,49	32,45	6.055,01D
09/09/2021	12211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 525 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	73,60				
Acumulado até o dia:						5.033,09	32,45	6.128,61D
13/09/2021	12090	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1926, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021PAGAR EM: 14/09/2021	389,94				
13/09/2021	12851	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2083, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº467135854 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	21,43				
Acumulado até o dia:						5.444,46	32,45	6.539,98D
14/09/2021	12238	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1955, referente RECIBO nº do favorecido Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	90,02				
Acumulado até o dia:						5.534,48	32,45	6.630,00D
15/09/2021	12410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	5,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.540,28	32,45	6.635,80D
16/09/2021	12374	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1976, referente RECIBO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.DOC SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 16/09/2021	35,70				
16/09/2021	12922	F-066/2021	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 1976, favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME DOC SISDOC 00077/2021.		35,70			
Acumulado até o dia:						5.575,98	68,15	6.635,80D
20/09/2021	12622	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2024, referente RECIBO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021PAGAR EM: 21/09/2021	119,80				
Acumulado até o dia:						5.695,78	68,15	6.755,60D
23/09/2021	12973	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	10,60				
Acumulado até o dia:						5.706,38	68,15	6.766,20D
29/09/2021	13163	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021	132,70				
29/09/2021	13165	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2144, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 30/09/2021	272,84				
29/09/2021	13189	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2147, referente RECIBO nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021PAGAR EM: 30/09/2021	190,72				
Acumulado até o dia:						6.302,64	68,15	7.362,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						15.187,50D
								Saldo anterior:
07/07/2021	8969	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	140,00				
07/07/2021	8973	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	140,00				
07/07/2021	8977	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	15.607,50D
08/07/2021	9019	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9028	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	222,50				
08/07/2021	9036	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						1.532,50	0,00	16.720,00D
09/07/2021	9056	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	445,00				
09/07/2021	9122	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	445,00				
09/07/2021	9178	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9184	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	445,00				
09/07/2021	9203	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	140,00				
09/07/2021	9310	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						3.592,50	0,00	18.780,00D
12/07/2021	9315	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	445,00				
12/07/2021	9318	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	445,00				
12/07/2021	9328	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						4.622,50	0,00	19.810,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9374	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						5.067,50	0,00	20.255,00D
14/07/2021	9415	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	445,00				
14/07/2021	9456	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						5.652,50	0,00	20.840,00D
16/07/2021	9643	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR EM: 20/07/2021	140,00				
16/07/2021	9840	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1478, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.		140,00			
Acumulado até o dia:						5.792,50	140,00	20.840,00D
19/07/2021	9670	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						6.237,50	140,00	21.285,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10044	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	445,00				
28/07/2021	10053	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	445,00				
28/07/2021	10057	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1582, referente nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	445,00				
28/07/2021	10063	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	445,00				

Acumulado até o dia:

8.017,50

140,00

23.065,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10156	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1611, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						8.462,50	140,00	23.510,00D
06/08/2021	10320	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ CÔLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						8.602,50	140,00	23.650,00D
11/08/2021	10619	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						9.047,50	140,00	24.095,00D
12/08/2021	10645	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						9.492,50	140,00	24.540,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10812	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 16/08/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						9.937,50	140,00	24.985,00D
31/08/2021	11608	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	445,00				
31/08/2021	11615	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						10.827,50	140,00	25.875,00D
09/09/2021	12006	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12032	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						11.412,50	140,00	26.460,00D
21/09/2021	12669	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	445,00				
21/09/2021	12686	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021	140,00				
21/09/2021	12690	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	445,00				
21/09/2021	12780	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021PAGAR EM: 21/09/2021	140,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12794	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	445,00				
21/09/2021	12842	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2081, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						13.472,50	140,00	28.520,00D
29/09/2021	13214	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2152, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÉRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						13.917,50	140,00	28.965,00D
30/09/2021	13210	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						14.362,50	140,00	29.410,00D
Conta:	3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				25.209,60D
02/07/2021	8613	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 02/07/2021	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	8615	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, RREF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.DOC SISDOC: 00025/2021PAGAR EM: 02/07/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						1.296,00	0,00	26.505,60D
05/07/2021	8625	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 06/07/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						2.174,40	0,00	27.384,00D
07/07/2021	8986	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1366, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 08/07/2021	1.130,40				
Acumulado até o dia:						3.304,80	0,00	28.514,40D
15/07/2021	9541	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 15/07/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						4.024,80	0,00	29.234,40D
16/07/2021	9641	F-160/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021PAGAR EM: 20/07/2021	1.159,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.184,00	0,00	30.393,60D
19/07/2021	9672	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021PAGAR EM: 20/07/2021	300,00				
19/07/2021	9674	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 20/07/2021	321,60				
19/07/2021	9680	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021PAGAR EM: 20/07/2021	720,00				
19/07/2021	9682	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021PAGAR EM: 20/07/2021	292,80				
19/07/2021	9686	F-139/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021PAGAR EM: 20/07/2021	712,80				
19/07/2021	9688	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021PAGAR EM: 20/07/2021	588,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9692	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	974,40				
19/07/2021	9702	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 20/07/2021	1.380,00				
Acumulado até o dia:						10.473,60	0,00	35.683,20D
21/07/2021	9769	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021PAGAR EM: 22/07/2021	628,80				
Acumulado até o dia:						11.102,40	0,00	36.312,00D
23/07/2021	9870	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 23/07/2021	974,40				
23/07/2021	9872	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1553, nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	9954	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021PAGAR EM: 23/07/2021	254,40				
Acumulado até o dia:						13.051,20	0,00	38.260,80D
26/07/2021	9874	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021PAGAR ATÉ: 27/07/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						13.372,80	0,00	38.582,40D
27/07/2021	9988	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021PAGAR EM: 27/07/2021	439,20				
27/07/2021	10003	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021PAGAR EM: 27/07/2021	1.288,80				
Acumulado até o dia:						15.100,80	0,00	40.310,40D
28/07/2021	10037	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1573, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021PAGAR EM: 29/07/2021	12,80				
Acumulado até o dia:						15.113,60	0,00	40.323,20D
04/08/2021	10251	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021PAGAR EM: 05/08/2021	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.833,60	0,00	41.043,20D
06/08/2021	10269	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00059/2021PAGAR EM: 06/08/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						16.808,00	0,00	42.017,60D
09/08/2021	10546	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1653, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021PAGAR EM: 10/08/2021	878,40				
09/08/2021	10565	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1657, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	439,20				
Acumulado até o dia:						18.125,60	0,00	43.335,20D
12/08/2021	10330	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1631, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						18.447,20	0,00	43.656,80D
19/08/2021	11223	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 19/08/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						19.167,20	0,00	44.376,80D
20/08/2021	11227	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1785, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021PAGAR EM: 20/08/2021	974,40				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.141,60	0,00	45.351,20D
24/08/2021	11277	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00067/2021PAGAR EM: 24/08/2021	321,60				
24/08/2021	11393	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 24/08/2021	1.618,80				
24/08/2021	11395	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021PAGAR EM: 24/08/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						22.960,40	0,00	48.170,00D
26/08/2021	11483	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1841, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	704,40				
Acumulado até o dia:						23.664,80	0,00	48.874,40D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	11589	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1861, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021PAGAR EM: 31/08/2021	760,80				
Acumulado até o dia:						24.425,60	0,00	49.635,20D
01/09/2021	11654	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1884, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021PAGAR EM: 02/09/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						25.145,60	0,00	50.355,20D
02/09/2021	11652	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1883, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 02/09/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						26.120,00	0,00	51.329,60D
03/09/2021	11975	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1907, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021PAGAR ATÉ: 09/09/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						26.998,40	0,00	52.208,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	11996	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1911, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021PAGAR EM: 09/09/2021	820,80				
Acumulado até o dia:						27.819,20	0,00	53.028,80D
16/09/2021	12451	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1991, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021PAGAR EM: 16/09/2021	837,60				
Acumulado até o dia:						28.656,80	0,00	53.866,40D
22/09/2021	12946	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2110, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021PAGAR EM: 24/09/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						29.631,20	0,00	54.840,80D
23/09/2021	12948	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 23/09/2021	720,00				
23/09/2021	12961	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDODC: 00081/2021PAGAR EM: 23/09/2021	188,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12998	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2122, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 30/09/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						30.861,20	0,00	56.070,80D
29/09/2021	13168	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2126, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021PAGAR EM: 30/09/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						31.739,60	0,00	56.949,20D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				72,08D
01/07/2021	9436	F-208/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35477 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	97,74				
Acumulado até o dia:						97,74	0,00	169,82D
02/08/2021	10667	F-208/2021	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38081 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	2,45				
Acumulado até o dia:						100,19	0,00	172,27D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				76.400,27D
08/07/2021	9416	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 061273675 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	187,00				
Acumulado até o dia:						187,00	0,00	76.587,27D
19/07/2021	9996	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.449.328 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	58,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						245,43	0,00	76.645,70D
30/07/2021	10241	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº061629199, 061629197, 061629198, 061149992, 061058729, 061306719, 061149993, 061149994, 061550227, 061058730, 061058731, 061238484, 061238485, 062156084, 061238486, 061389907, 062320378, 061306720, 061058732, 061985506, 061985507, 062320379 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	9.614,45				
30/07/2021	10355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	68,80				
Acumulado até o dia:						9.928,68	0,00	86.328,95D
05/08/2021	10315	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 318885434 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	58,41				
Acumulado até o dia:						9.987,09	0,00	86.387,36D
06/08/2021	10606	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021	253,40				
Acumulado até o dia:						10.240,49	0,00	86.640,76D
18/08/2021	11356	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.565.688 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	85,98				
Acumulado até o dia:						10.326,47	0,00	86.726,74D
31/08/2021	11991	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	10.465,92				
Acumulado até o dia:						20.792,39	0,00	97.192,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12088	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 064304811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021VENCIMENTO: 17/10/2021	264,95				
Acumulado até o dia:						21.057,34	0,00	97.457,61D
16/09/2021	12719	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	91,66				
Acumulado até o dia:						21.149,00	0,00	97.549,27D
20/09/2021	13024	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.679.062 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	56,60				
Acumulado até o dia:						21.205,60	0,00	97.605,87D
30/09/2021	13405	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021	11.742,71				
Acumulado até o dia:						32.948,31	0,00	109.348,58D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				115.670,11D
28/07/2021	10723	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/517 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021VENCIMENTO: 27/08/2021	20.803,19				
Acumulado até o dia:						20.803,19	0,00	136.473,30D
14/09/2021	12376	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/632 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	20.287,84				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.091,03	0,00	156.761,14D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				41.882,56D
01/07/2021	8752	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 133.614 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	119,90				
01/07/2021	8905	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	1.095,28				
01/07/2021	9015	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 820959 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	99,90				
01/07/2021	9023	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 75572 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	149,90				
01/07/2021	9384	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1311210549-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	129,99				
01/07/2021	9408	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 0377195384 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021VENCIMENTO: 17/07/2021.	103,94				
01/07/2021	9655	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 31994 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						1.798,81	0,00	43.681,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2021	8957	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 358828395 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	1.113,00				
03/07/2021	9350	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº358905309, 358877278, 359416879, 358942090,359210712 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00280/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	1.287,92				
03/07/2021	9807	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERÍODO DE 02/06/2021 À 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	1.885,46				
Acumulado até o dia:						6.085,19	0,00	47.967,75D
05/07/2021	8755	F-079	Liquidação do Empenho 1314, referente FATURA nº 40611 do favorecido CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	28,31				
Acumulado até o dia:						6.113,50	0,00	47.996,06D
06/07/2021	9352	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 5010406 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	174,45				
06/07/2021	9353	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4998410 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	354,02				
Acumulado até o dia:						6.641,97	0,00	48.524,53D
08/07/2021	9389	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 537 /159833 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	104,90				
08/07/2021	9967	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1305151677-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032356/2021	159,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.906,86	0,00	48.789,42D
12/07/2021	9410	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 359910262 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	679,83				
Acumulado até o dia:						7.586,69	0,00	49.469,25D
14/07/2021	9999	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 164.500 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						7.696,59	0,00	49.579,15D
21/07/2021	10148	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1688811 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.PROTOCOLO SISDOC: 033165/2021VENCIMENTO:15/08/2021.	110,00				
Acumulado até o dia:						7.806,59	0,00	49.689,15D
29/07/2021	10258	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00860847 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	99,40				
Acumulado até o dia:						7.905,99	0,00	49.788,55D
30/07/2021	10147	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 360 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						7.990,89	0,00	49.873,45D
31/07/2021	10597	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1532794 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.090,79	0,00	49.973,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	10605	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	1.150,43				
01/08/2021	11108	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1330255170-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	136,05				
Acumulado até o dia:						9.377,27	0,00	51.259,83D
02/08/2021	10510	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 34528 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF. 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021VENCIMENTO: 28/08/2021	99,90				
02/08/2021	10511	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 140.659 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						9.597,07	0,00	51.479,63D
03/08/2021	10513	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	1.113,00				
03/08/2021	10726	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 362290316, 361819282, 361975294, 361884282, 361972112, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	1.002,87				
Acumulado até o dia:						11.712,94	0,00	53.595,50D
04/08/2021	10670	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	1.920,00				
Acumulado até o dia:						13.632,94	0,00	55.515,50D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10537	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 472375 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	174,45				
05/08/2021	10538	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 460710 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	354,02				
05/08/2021	10635	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 78994 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						14.311,31	0,00	56.193,87D
10/08/2021	11109	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1322866282-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	159,99				
Acumulado até o dia:						14.471,30	0,00	56.353,86D
12/08/2021	10728	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº362750867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	801,14				
12/08/2021	11022	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 175.023 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						15.382,34	0,00	57.264,90D
16/08/2021	11052	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 550 / 163129 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034840/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						15.487,24	0,00	57.369,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11642	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1007072 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021VENCIMENTO:15/09/2021.	95,00				
Acumulado até o dia:						15.582,24	0,00	57.464,80D
21/08/2021	11495	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 364 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						15.667,14	0,00	57.549,70D
26/08/2021	11640	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1340600484-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 à 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	143,13				
Acumulado até o dia:						15.810,27	0,00	57.692,83D
31/08/2021	11999	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00900759 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	99,90				
31/08/2021	12045	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						16.010,07	0,00	57.892,63D
01/09/2021	11992	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	1.235,97				
01/09/2021	12026	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1438692 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	170,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12192	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 148.477 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	119,90				
01/09/2021	12240	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 37063 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	99,90				
01/09/2021	12368	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1345279790-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	136,99				
Acumulado até o dia:						17.773,51	0,00	59.656,07D
03/09/2021	12007	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1076389 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	354,02				
03/09/2021	12068	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	131,65				
03/09/2021	12102	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	1.113,00				
03/09/2021	12343	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	1.920,00				
Acumulado até o dia:						21.292,18	0,00	63.174,74D
09/09/2021	12344	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 185.650 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	109,90				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.402,08	0,00	63.284,64D
12/09/2021	12339	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 365667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021VENCIMENTO: 11/10/2021	738,38				
Acumulado até o dia:						22.140,46	0,00	64.023,02D
13/09/2021	12092	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	707,25				
13/09/2021	12228	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº84892 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						22.997,61	0,00	64.880,17D
16/09/2021	12986	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 245 / 260693 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						23.102,51	0,00	64.985,07D
17/09/2021	13501	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2181088 / 09/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	100,78				
Acumulado até o dia:						23.203,29	0,00	65.085,85D
23/09/2021	13628	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1358188887-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	129,44				
Acumulado até o dia:						23.332,73	0,00	65.215,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13215	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 371 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						23.417,63	0,00	65.300,19D
28/09/2021	13201	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 153.275 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO À MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	60,00				
Acumulado até o dia:						23.477,63	0,00	65.360,19D
30/09/2021	13264	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00941645 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	99,90				
30/09/2021	13505	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1820691 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						23.677,43	0,00	65.559,99D
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
03/09/2021	12725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 03/09/2021 a 03/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				9.000,00D
01/07/2021	8243	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	10.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	9558	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021PAGAR EM: 30/07/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						2.220,39	0,00	11.220,39D
28/07/2021	10073	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						2.940,78	0,00	11.940,78D
07/08/2021	10203	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						3.734,77	0,00	12.734,77D
16/08/2021	10741	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						5.771,02	0,00	14.771,02D
30/08/2021	10262	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021PAGAR EM: 30/08/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						6.491,41	0,00	15.491,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11791	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 09/09/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						6.991,41	0,00	15.991,41D
01/09/2021	11563	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						9.027,66	0,00	18.027,66D
02/09/2021	11835	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	281,24				
Acumulado até o dia:						9.308,90	0,00	18.308,90D
08/09/2021	10205	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021PAGAR ATÉ: 08/09/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						10.102,89	0,00	19.102,89D
24/09/2021	13017	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/10/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						10.602,89	0,00	19.602,89D
30/09/2021	10263	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021PAGAR EM: 30/09/2021	720,39				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.323,28	0,00	20.323,28D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				34.986,82D
05/07/2021	9766	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77343 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	5.111,10				
Acumulado até o dia:						5.111,10	0,00	40.097,92D
07/07/2021	9846	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4914584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021VENCIMENTO: 26/07/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						6.101,01	0,00	41.087,83D
19/07/2021	9847	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4916669 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						6.620,97	0,00	41.607,79D
09/08/2021	11385	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5043233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	989,91				
09/08/2021	11386	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5037372 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						8.130,84	0,00	43.117,66D
11/08/2021	11003	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77437 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	5.111,08				
Acumulado até o dia:						13.241,92	0,00	48.228,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12629	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5094212 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	989,91				
08/09/2021	12630	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5082788 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						14.751,79	0,00	49.738,61D
16/09/2021	12936	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77478 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	5.111,08				
Acumulado até o dia:						19.862,87	0,00	54.849,69D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					72.617,33D
01/07/2021	8672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	129,00				
01/07/2021	9089	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/171 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7.041,66				
01/07/2021	9351	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2538 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						7.500,66	0,00	80.117,99D
02/07/2021	8804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	236,00				
Acumulado até o dia:						7.736,66	0,00	80.353,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2021	9656	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30426 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						8.535,04	0,00	81.152,37D
05/07/2021	8828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	250,00				
05/07/2021	9197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.285,04	0,00	81.902,37D
07/07/2021	8990	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021VENCIMENTO: 09/07/2021	3.600,00				
Acumulado até o dia:						12.885,04	0,00	85.502,37D
08/07/2021	9278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	160,00				
08/07/2021	11380	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 004855 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E REPARO EM SENSOR DE PORTA DE VIDRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2021 - PROC. ADM. 057/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 031351/2021.	4.556,20				
Acumulado até o dia:						17.601,24	0,00	90.218,57D
13/07/2021	9387	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	93,00				
Acumulado até o dia:						17.694,24	0,00	90.311,57D
15/07/2021	9533	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente RECIBO nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021PAGAR ATÉ: 20/07/2021	19,00				
Acumulado até o dia:						17.713,24	0,00	90.330,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9752	F-062/2021	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9.980,00				
19/07/2021	9753	F-062/2021	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/19 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	2.099,85				
Acumulado até o dia:						29.793,09	0,00	102.410,42D
20/07/2021	9751	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.752 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	189,00				
20/07/2021	9983	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032444/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	900,00				
Acumulado até o dia:						30.882,09	0,00	103.499,42D
30/07/2021	10345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	486,00				
30/07/2021	10562	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000072 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033683/2021	350,00				
30/07/2021	10752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	46,00				
Acumulado até o dia:						31.764,09	0,00	104.381,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10509	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	7.041,66				
02/08/2021	10563	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2591 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						39.135,75	0,00	111.753,08D
03/08/2021	10836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	620,00				
Acumulado até o dia:						39.755,75	0,00	112.373,08D
04/08/2021	10674	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						40.554,13	0,00	113.171,46D
06/08/2021	11002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	150,00				
Acumulado até o dia:						40.704,13	0,00	113.321,46D
10/08/2021	11039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	150,00				
Acumulado até o dia:						40.854,13	0,00	113.471,46D
11/08/2021	10916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	100,00				
Acumulado até o dia:						40.954,13	0,00	113.571,46D
12/08/2021	10881		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.234,13	0,00	113.851,46D
18/08/2021	11136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	420,16				
18/08/2021	11141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	742,18				
Acumulado até o dia:						42.396,47	0,00	115.013,80D
20/08/2021	11309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	285,43				
Acumulado até o dia:						42.681,90	0,00	115.299,23D
30/08/2021	11568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1.288,65				
Acumulado até o dia:						43.970,55	0,00	116.587,88D
31/08/2021	12627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						44.320,55	0,00	116.937,88D
01/09/2021	12201	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/230 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	7.041,66				
01/09/2021	12254	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2648 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	330,00				
01/09/2021	12476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.042,21	0,00	124.659,54D
03/09/2021	12246	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	798,38				
03/09/2021	12755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	802,77				
03/09/2021	12811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	322,00				
Acumulado até o dia:						53.965,36	0,00	126.582,69D
14/09/2021	12711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	406,00				
Acumulado até o dia:						54.371,36	0,00	126.988,69D
30/09/2021	13500	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						54.721,36	0,00	127.338,69D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				27.764,01D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.764,01D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				84.080,74D
01/07/2021	9024	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/55512 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021VENCIMENTO: 15/07/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						826,47	0,00	84.907,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9658	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.846 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						1.691,88	0,00	85.772,62D
02/08/2021	10503	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64409 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021VENCIMENTO: 15/08/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						2.518,35	0,00	86.599,09D
03/08/2021	10261	F-187/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 193 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021VENCIMENTO: 09/08/2021	1.200,00				
03/08/2021	10637	F-127/2021	Liquidação do Empenho 1674, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 295272 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	1.789,65				
Acumulado até o dia:						5.508,00	0,00	89.588,74D
11/08/2021	10895	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.268 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						6.373,41	0,00	90.454,15D
01/09/2021	11938	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/73189 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021VENCIMENTO: 15/09/2021.	826,47				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	80,00				
Acumulado até o dia:						7.279,88	0,00	91.360,62D
02/09/2021	12399	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	8.119,24				
Acumulado até o dia:						15.399,12	0,00	99.479,86D
13/09/2021	12370	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						16.264,53	0,00	100.345,27D
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				10.132,46D
01/07/2021	9431	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5302 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	1.676,23				
Acumulado até o dia:						1.676,23	0,00	11.808,69D
02/08/2021	10505	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6192 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	1.588,72				
Acumulado até o dia:						3.264,95	0,00	13.397,41D
01/09/2021	12230	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7160 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	1.552,94				
Acumulado até o dia:						4.817,89	0,00	14.950,35D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					2.522,87D
01/09/2021	12325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	135,00				
Acumulado até o dia:						135,00	0,00	2.657,87D
03/09/2021	12816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	149,70				
Acumulado até o dia:						284,70	0,00	2.807,57D
14/09/2021	12199	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1946, referente RECIBO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021PAGAR EM: 14/09/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						674,70	0,00	3.197,57D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					780,00D
02/09/2021	11900	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1900, referente nº848 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	2.580,00				
Acumulado até o dia:						2.580,00	0,00	3.360,00D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade			Saldo anterior:					0,00
03/08/2021	10264	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021DEPOSITO: 05/08/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12055	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021DEPOSITO: 10/09/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					131.822,36D
02/07/2021	9421	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26370 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						176,26	0,00	131.998,62D
12/07/2021	9875	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/68605 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						564,12	0,00	132.386,48D
14/07/2021	9657	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2257 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						704,12	0,00	132.526,48D
19/07/2021	9965	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35896/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						805,12	0,00	132.627,48D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	10039	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	20.559,73				
22/07/2021	10040	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2564 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	1.916,73				
Acumulado até o dia:						23.281,58	0,00	155.103,94D
29/07/2021	10665	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2582 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	556,47				
Acumulado até o dia:						23.838,05	0,00	155.660,41D
02/08/2021	10217	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26763 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						24.014,31	0,00	155.836,67D
11/08/2021	10887	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2319 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021VENCIMENTO: 29/08/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						24.154,31	0,00	155.976,67D
17/08/2021	11317	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36055 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						24.255,31	0,00	156.077,67D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11497	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	20.559,73				
23/08/2021	11500	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	185,49				
Acumulado até o dia:						45.000,53	0,00	176.822,89D
31/08/2021	12000	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/79260 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						45.388,39	0,00	177.210,75D
01/09/2021	11960	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27320 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						45.564,65	0,00	177.387,01D
03/09/2021	12371	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/86546 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						45.952,51	0,00	177.774,87D
14/09/2021	12405	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2392 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						46.092,51	0,00	177.914,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12843	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						46.193,51	0,00	178.015,87D
22/09/2021	13190	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	556,47				
22/09/2021	13216	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	20.559,73				
Acumulado até o dia:						67.309,71	0,00	199.132,07D
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				11.733,19D
01/07/2021	8682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	207,49				
01/07/2021	8694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	78,09				
Acumulado até o dia:						285,58	0,00	12.018,77D
02/07/2021	8762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	178,00				
02/07/2021	8789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	200,11				
Acumulado até o dia:						663,69	0,00	12.396,88D
05/07/2021	8843		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	82,00				
Acumulado até o dia:						745,69	0,00	12.478,88D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	51,47				
Acumulado até o dia:						797,16	0,00	12.530,35D
07/07/2021	9081		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 399 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	11,32				
07/07/2021	9132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	125,00				
07/07/2021	9338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	71,40				
Acumulado até o dia:						1.004,88	0,00	12.738,07D
08/07/2021	9268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	135,67				
Acumulado até o dia:						1.140,55	0,00	12.873,74D
19/07/2021	9762	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0667 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	1.955,25				
Acumulado até o dia:						3.095,80	0,00	14.828,99D
22/07/2021	9859	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1547, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0672 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.VENCIMENTO: 27/07/2021	2.473,65				
Acumulado até o dia:						5.569,45	0,00	17.302,64D
27/07/2021	11272	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1793, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	1.107,75				
Acumulado até o dia:						6.677,20	0,00	18.410,39D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	10953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	86,65				
Acumulado até o dia:						6.763,85	0,00	18.497,04D
03/08/2021	10846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	93,85				
Acumulado até o dia:						6.857,70	0,00	18.590,89D
06/08/2021	10985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	268,48				
Acumulado até o dia:						7.126,18	0,00	18.859,37D
09/08/2021	11082		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	82,90				
Acumulado até o dia:						7.209,08	0,00	18.942,27D
10/08/2021	10958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	53,49				
Acumulado até o dia:						7.262,57	0,00	18.995,76D
11/08/2021	10733	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 676 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	2.148,25				
11/08/2021	10926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	32,74				
Acumulado até o dia:						9.443,56	0,00	21.176,75D
12/08/2021	10774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	99,79				
Acumulado até o dia:						9.543,35	0,00	21.276,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11294		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	87,78				
Acumulado até o dia:						9.631,13	0,00	21.364,32D
27/08/2021	11561	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021PAGAR EM: 31/08/2021	39,60				
27/08/2021	12140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	74,80				
Acumulado até o dia:						9.745,53	0,00	21.478,72D
31/08/2021	12745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	119,47				
Acumulado até o dia:						9.865,00	0,00	21.598,19D
01/09/2021	12481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	357,08				
Acumulado até o dia:						10.222,08	0,00	21.955,27D
02/09/2021	12603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	219,15				
Acumulado até o dia:						10.441,23	0,00	22.174,42D
03/09/2021	12831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	60,00				
Acumulado até o dia:						10.501,23	0,00	22.234,42D
08/09/2021	12253	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1956, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 691 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	2.188,90				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	49,35				
Acumulado até o dia:						12.739,48	0,00	24.472,67D
09/09/2021	12222		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	46,09				
Acumulado até o dia:						12.785,57	0,00	24.518,76D
10/09/2021	12271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	89,42				
10/09/2021	12444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	159,41				
10/09/2021	12567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	111,84				
Acumulado até o dia:						13.146,24	0,00	24.879,43D
14/09/2021	12616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	88,12				
Acumulado até o dia:						13.234,36	0,00	24.967,55D
15/09/2021	12430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	98,75				
Acumulado até o dia:						13.333,11	0,00	25.066,30D
24/09/2021	15186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 24/09/2021 a 24/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	47,33				
Acumulado até o dia:						13.380,44	0,00	25.113,63D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				7.251,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	8749	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1313, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021VENCIMENTO: 04/07/2021	9,07				
02/07/2021	8779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16,50				
Acumulado até o dia:						25,57	0,00	7.276,85D
05/07/2021	8855	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1335, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021PAGAR EM: 06/07/2021	9,07				
Acumulado até o dia:						34,64	0,00	7.285,92D
07/07/2021	8954	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/07/2021	27,50				
Acumulado até o dia:						62,14	0,00	7.313,42D
08/07/2021	9005	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 08/07/2021	25,24				
08/07/2021	9032	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9,07				
08/07/2021	9044	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1381, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 13/07/2021	25,24				
08/07/2021	9046	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA. DOC SISDOC: 00256/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9048	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021	486,49				
Acumulado até o dia:						619,18	0,00	7.870,46D
14/07/2021	9418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1470, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021PAGAR EM: 14/07/2021	12,82				
14/07/2021	9429	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 15/07/2021	5,50				
14/07/2021	9464	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						643,00	0,00	7.894,28D
15/07/2021	9543	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/07/2021	69,48				
Acumulado até o dia:						712,48	0,00	7.963,76D
19/07/2021	9420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/07/2021	31,16				
Acumulado até o dia:						743,64	0,00	7.994,92D
20/07/2021	9764	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						749,14	0,00	8.000,42D
21/07/2021	9773	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	9781	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 22/07/2021	7,25				
Acumulado até o dia:						761,89	0,00	8.013,17D
26/07/2021	9969	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/08/2021	9,07				
26/07/2021	9982	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/07/2021	34,30				
Acumulado até o dia:						805,26	0,00	8.056,54D
02/08/2021	10120	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1596, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	44,26				
02/08/2021	10122	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1597, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	24,36				
02/08/2021	10136	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 03/08/2021	22,00				
Acumulado até o dia:						895,88	0,00	8.147,16D
04/08/2021	10222	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 05/08/2021	15,74				
04/08/2021	10228	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	100,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10232	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	21,99				
Acumulado até o dia:						1.034,41	0,00	8.285,69D
09/08/2021	10529	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 EXECUÇÃO FISCAL	22,27				
09/08/2021	10540	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 10/08/2021	12,82				
Acumulado até o dia:						1.069,50	0,00	8.320,78D
11/08/2021	10612	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1664, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	9,07				
Acumulado até o dia:						1.078,57	0,00	8.329,85D
12/08/2021	10647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	25,24				
Acumulado até o dia:						1.103,81	0,00	8.355,09D
16/08/2021	10804	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.DOC SISDOC: 00384/2021PAGAR EM: 17/08/2021	16,50				
Acumulado até o dia:						1.120,31	0,00	8.371,59D
17/08/2021	10900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1727, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 17/08/2021	41,88				
Acumulado até o dia:						1.162,19	0,00	8.413,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11124	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 19/08/2021	15,74				
Acumulado até o dia:						1.177,93	0,00	8.429,21D
20/08/2021	11279	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1796, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	32,04				
20/08/2021	11283	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1797, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	32,04				
20/08/2021	11285	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1798, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	32,04				
20/08/2021	11287	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1799, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	32,04				
20/08/2021	11289	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1800, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11,53				
20/08/2021	11350	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						1.377,61	0,00	8.628,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11391	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1824, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	8,98				
Acumulado até o dia:						1.386,59	0,00	8.637,87D
31/08/2021	11627	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 31/08/2021	41,04				
31/08/2021	11632	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1874, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	15,46				
31/08/2021	11634	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	15,60				
Acumulado até o dia:						1.458,69	0,00	8.709,97D
02/09/2021	11834	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1893, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 09/09/2021	64,08				
02/09/2021	11841	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1894, referente nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	19,12				
Acumulado até o dia:						1.541,89	0,00	8.793,17D
03/09/2021	11954	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA)PAGAR EM: 09/09/2021	5,50				
03/09/2021	12799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.647,39	0,00	8.898,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	11990	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1910, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	145,14				
Acumulado até o dia:						1.792,53	0,00	9.043,81D
09/09/2021	12018	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1915, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00441/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/09/2021	28,82				
Acumulado até o dia:						1.821,35	0,00	9.072,63D
10/09/2021	12057	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1919, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
10/09/2021	12059	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1920, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
10/09/2021	12061	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1921, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
10/09/2021	12063	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1922, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
10/09/2021	12065	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1923, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12067	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1924, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
Acumulado até o dia:						2.013,59	0,00	9.264,87D
13/09/2021	12070	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021PAGAR EM: 14/09/2021	9,07				
Acumulado até o dia:						2.022,66	0,00	9.273,94D
15/09/2021	12367	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 16/09/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						2.082,65	0,00	9.333,93D
22/09/2021	12857	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2086, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12861	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2089, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	11,53				
22/09/2021	12863	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2090, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12865	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2091, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12867	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12869	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2093, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12871	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2094, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12873	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2095, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
Acumulado até o dia:						2.318,46	0,00	9.569,74D
27/09/2021	13124	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2136, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	35,52				
Acumulado até o dia:						2.353,98	0,00	9.605,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13137	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	14,09				
28/09/2021	13140	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	8,93				
28/09/2021	13145	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	15,74				
Acumulado até o dia:						2.392,74	0,00	9.644,02D
30/09/2021	13192	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2148, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	28,75				
Acumulado até o dia:						2.421,49	0,00	9.672,77D
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					7.063,08D
18/08/2021	11151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 498 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	286,54				
Acumulado até o dia:						286,54	0,00	7.349,62D
01/09/2021	11636	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1877, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.286,54	0,00	10.349,62D
27/09/2021	13094	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2128, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021PAGAR EM: 27/09/2021	354,36				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.640,90	0,00	10.703,98D
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					29.513,39D
03/07/2021	9432	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/284 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						4.293,00	0,00	33.806,39D
05/07/2021	9765	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/481 do favorecido LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	4.734,00				
Acumulado até o dia:						9.027,00	0,00	38.540,39D
27/07/2021	9998	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						9.669,00	0,00	39.182,39D
02/08/2021	10506	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/327 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						13.962,00	0,00	43.475,39D
01/09/2021	12193	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/375 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						18.255,00	0,00	47.768,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12375	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3891 / 3942 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021DEPOSITO: 16/09/2021	6.991,75				
Acumulado até o dia:						25.246,75	0,00	54.760,14D
24/09/2021	13202	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12.300,00				
Acumulado até o dia:						37.546,75	0,00	67.060,14D
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				66.304,38D
01/07/2021	7994	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 20910456 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	4.297,41				
01/07/2021	8152	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8200-7 / 8203-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	419,66				
01/07/2021	8323	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1403798-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	588,89				
01/07/2021	8369	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021	1.621,18				
01/07/2021	8372	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8593	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8619-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	256,88				
01/07/2021	8823	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34904-5 / 35008-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	494,94				
01/07/2021	8989	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	200,00				
01/07/2021	9755	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2015-8/2017-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	638,54				
Acumulado até o dia:						9.017,50	0,00	75.321,88D
12/07/2021	9324	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	1.320,00				
Acumulado até o dia:						10.337,50	0,00	76.641,88D
23/07/2021	9880	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892858 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						10.582,80	0,00	76.887,18D
27/07/2021	9984	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						10.907,80	0,00	77.212,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	9612	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 14322 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						11.237,80	0,00	77.542,18D
01/08/2021	9964	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9850-5 / 9856-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	419,66				
01/08/2021	9966	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	4.909,28				
01/08/2021	10108	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	261,68				
01/08/2021	10137	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75309 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	500,00				
01/08/2021	10165	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1412541-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	348,89				
01/08/2021	10215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35184-9/35287-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	520,74				
01/08/2021	10259	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0204343-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021VENCIMENTO: 08/08/2021	1.628,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	10313	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	200,00				
01/08/2021	11348	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2088-5 / 2090-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	640,42				
Acumulado até o dia:						20.667,12	0,00	86.971,50D
13/08/2021	10684	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 456-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	1.410,00				
Acumulado até o dia:						22.077,12	0,00	88.381,50D
18/08/2021	11208	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº7892865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						22.322,42	0,00	88.626,80D
27/08/2021	11530	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						22.647,42	0,00	88.951,80D
30/08/2021	10390	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1466-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						22.977,42	0,00	89.281,80D
01/09/2021	11090	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1421699-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	358,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11206	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9851-2/9857-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	419,66				
01/09/2021	11557	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº23075108 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	5.213,39				
01/09/2021	11562	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75853 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	500,00				
01/09/2021	11564	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0206456-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	1.742,02				
01/09/2021	11628	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	200,00				
01/09/2021	11655	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8785-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	281,24				
01/09/2021	11880	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº35543-4/35441-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	541,76				
01/09/2021	12091	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1499-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12849	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2161-9 / 2163-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	650,54				
Acumulado até o dia:						33.214,30	0,00	99.518,68D
13/09/2021	12103	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 466-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	1.440,00				
Acumulado até o dia:						34.654,30	0,00	100.958,68D
24/09/2021	13015	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						34.899,60	0,00	101.203,98D
28/09/2021	13129	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº24-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						35.224,60	0,00	101.528,98D
Conta: 3.3.2.3.1.48 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				8.380,56D
01/07/2021	9876	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº001.21.37713888-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021VENCIMENTO: 24/07/2021	3.177,65				
Acumulado até o dia:						3.177,65	0,00	11.558,21D
26/07/2021	10650	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.43947236-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	2.358,08				
Acumulado até o dia:						5.535,73	0,00	13.916,29D
27/07/2021	9989	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						5.582,33	0,00	13.962,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11357	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						5.628,93	0,00	14.009,49D
25/08/2021	12617	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	1.578,01				
Acumulado até o dia:						7.206,94	0,00	15.587,50D
24/09/2021	13023	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	46,60				
24/09/2021	13487	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.57458025-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	1.274,52				
Acumulado até o dia:						8.528,06	0,00	16.908,62D
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				4.490,45D
01/07/2021	10098	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453622 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	2.663,27				
Acumulado até o dia:						2.663,27	0,00	7.153,72D
06/07/2021	8915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	60,00				
Acumulado até o dia:						2.723,27	0,00	7.213,72D
08/07/2021	9283		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.763,27	0,00	7.253,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.813,27	0,00	7.303,72D
09/08/2021	11077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	60,00				
Acumulado até o dia:						2.873,27	0,00	7.363,72D
11/08/2021	10906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	60,00				
Acumulado até o dia:						2.933,27	0,00	7.423,72D
15/08/2021	11397	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2927 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						3.125,27	0,00	7.615,72D
20/08/2021	11304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.175,27	0,00	7.665,72D
24/08/2021	11396	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2780 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						3.367,27	0,00	7.857,72D
27/08/2021	12130		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 514 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	60,00				
Acumulado até o dia:						3.427,27	0,00	7.917,72D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12855	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2085, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997029 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	1.298,19				
Acumulado até o dia:						4.725,46	0,00	9.215,91D
10/09/2021	12572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.825,46	0,00	9.315,91D
15/09/2021	12425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	60,00				
15/09/2021	13143	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3053 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						5.077,46	0,00	9.567,91D
20/09/2021	12987	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	3.980,00				
Acumulado até o dia:						9.057,46	0,00	13.547,91D
28/09/2021	15028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	50,00				
Acumulado até o dia:						9.107,46	0,00	13.597,91D
Conta:	3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				650,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9388	F-177/2020	Liquidação do Empenho 1509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011652-79.2017.5.03.0108.DOC SISDOC: 00292/2021 (PROJUR) VENCIMENTO: 20/07/2021	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	1.300,00D
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:					72.314,40D
06/07/2021	9628	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001410109 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	31.951,16				
Acumulado até o dia:						31.951,16	0,00	104.265,56D
04/08/2021	10613	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001427890 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	16.355,14				
Acumulado até o dia:						48.306,30	0,00	120.620,70D
09/09/2021	12340	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	10.648,83				
Acumulado até o dia:						58.955,13	0,00	131.269,53D
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:					61.650,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.650,00D
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					4.038,09D
05/07/2021	9767	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28015 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	737,10				
Acumulado até o dia:						737,10	0,00	4.775,19D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	11021	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28089 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	696,15				
Acumulado até o dia:						1.433,25	0,00	5.471,34D
16/09/2021	12942	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28128 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	626,13				
Acumulado até o dia:						2.059,38	0,00	6.097,47D
Conta:	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				80.408,51D
19/07/2021	9963	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00299648 / 00299649 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	10.837,16				
Acumulado até o dia:						10.837,16	0,00	91.245,67D
16/08/2021	11565	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00302253 / 00302255 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	13.677,34				
Acumulado até o dia:						24.514,50	0,00	104.923,01D
16/09/2021	13000	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00305235 / 00305236 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12.772,34				
Acumulado até o dia:						37.286,84	0,00	117.695,35D
Conta:	3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				395,03D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11619	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1870, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	72,17				
Acumulado até o dia:						72,17	0,00	467,20D
31/08/2021	13099	F-089/2021	Liquidação do Empenho 2129, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	70,62				
Acumulado até o dia:						142,79	0,00	537,82D
30/09/2021	13496	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2213, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	20,15				
Acumulado até o dia:						162,94	0,00	557,97D
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					705,33D
01/09/2021	11786	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 02/09/2021	722,68				
Acumulado até o dia:						722,68	0,00	1.428,01D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					5.288,94D
01/07/2021	9434	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/608 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	466,04				
Acumulado até o dia:						466,04	0,00	5.754,98D
02/07/2021	8799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	250,00				
Acumulado até o dia:						716,04	0,00	6.004,98D
06/07/2021	9155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	8,82				
Acumulado até o dia:						724,86	0,00	6.013,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	4147	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	41,66				
31/07/2021	11197		Liquidação do Empenho 1781, referente favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	32,87				
Acumulado até o dia:						799,39	0,00	6.088,33D
06/08/2021	11008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	150,00				
Acumulado até o dia:						949,39	0,00	6.238,33D
16/08/2021	10739	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/716 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	514,94				
Acumulado até o dia:						1.464,33	0,00	6.753,27D
18/08/2021	11161		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	123,80				
Acumulado até o dia:						1.588,13	0,00	6.877,07D
31/08/2021	4149	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	41,66				
31/08/2021	12730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.669,79	0,00	6.958,73D
01/09/2021	11657	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1885, referente RECIBO nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021PAGAR EM: 02/09/2021	160,00				
01/09/2021	12491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	35,00				
Acumulado até o dia:						1.864,79	0,00	7.153,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	11998	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1853, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/247 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021VENCIMENTO: 09/09/2021	560,00				
03/09/2021	12826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	426,00				
Acumulado até o dia:						2.850,79	0,00	8.139,73D
08/09/2021	12845	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/879 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	477,46				
Acumulado até o dia:						3.328,25	0,00	8.617,19D
22/09/2021	12950	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/498 do favorecido FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	420,00				
22/09/2021	13131	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2012, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/102 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021DEPOSITO: 28/09/2021	2.680,00				
Acumulado até o dia:						6.428,25	0,00	11.717,19D
30/09/2021	4151	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						6.469,91	0,00	11.758,85D
Conta:	3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens			Saldo anterior:				258.756,90D
31/07/2021	11387	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	46.767,55				
Acumulado até o dia:						46.767,55	0,00	305.524,45D
31/08/2021	12992	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	45.199,61				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.967,16	0,00	350.724,06D
30/09/2021	15551		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	25.170,46				
30/09/2021	15552		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.		1.236,58			
Acumulado até o dia:						117.137,62	1.236,58	374.657,94D
Conta:	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença			Saldo anterior:				0,00
30/09/2021	15551		VLR. REF.AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				
30/09/2021	15552		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	1.236,58				
Acumulado até o dia:						1.311,50	0,00	1.311,50D
Conta:	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				20.482,49D
12/07/2021	9853	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.257,09				
Acumulado até o dia:						1.257,09	0,00	21.739,58D
10/08/2021	12097	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1928, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	630,23				
Acumulado até o dia:						1.887,32	0,00	22.369,81D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				5.353,62D
01/07/2021	9528		Liquidação do Empenho 1483, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						31,35	0,00	5.384,97D
02/07/2021	9536		Liquidação do Empenho 1485, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	408,00				
Acumulado até o dia:						439,35	0,00	5.792,97D
05/07/2021	9561		Liquidação do Empenho 1489, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						543,85	0,00	5.897,47D
06/07/2021	9574		Liquidação do Empenho 1490, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						596,10	0,00	5.949,72D
08/07/2021	9583		Liquidação do Empenho 1491, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						658,80	0,00	6.012,42D
09/07/2021	9594		Liquidação do Empenho 1492, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						700,60	0,00	6.054,22D
12/07/2021	9811		Liquidação do Empenho 1540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						742,40	0,00	6.096,02D
13/07/2021	9789		Liquidação do Empenho 1539, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/07/2021	9817		Liquidação do Empenho 1541, referente TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						763,30	0,00	6.116,92D
14/07/2021	9821		Liquidação do Empenho 1542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						867,80	0,00	6.221,42D
15/07/2021	9776		Liquidação do Empenho 1537, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/07/2021	9835		Liquidação do Empenho 1543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						993,60	0,00	6.347,22D
19/07/2021	10415		Liquidação do Empenho 1638, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.014,50	0,00	6.368,12D
20/07/2021	10429		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	167,20				
Acumulado até o dia:						1.181,70	0,00	6.535,32D
22/07/2021	10460		Liquidação do Empenho 1641, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.202,60	0,00	6.556,22D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10465		Liquidação do Empenho 1642, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.223,50	0,00	6.577,12D
26/07/2021	10469		Liquidação do Empenho 1643, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.244,40	0,00	6.598,02D
27/07/2021	10475		Liquidação do Empenho 1644, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						1.307,10	0,00	6.660,72D
28/07/2021	10483		Liquidação do Empenho 1645, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.328,00	0,00	6.681,62D
29/07/2021	10492		Liquidação do Empenho 1646, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.369,80	0,00	6.723,42D
30/07/2021	10498		Liquidação do Empenho 1647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.390,70	0,00	6.744,32D
03/08/2021	11829		Liquidação do Empenho 1892, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	439,10				
Acumulado até o dia:						1.829,80	0,00	7.183,42D
05/08/2021	11844		Liquidação do Empenho 1895, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						1.892,50	0,00	7.246,12D
06/08/2021	11697		Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11852		Liquidação do Empenho 1896, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						1.997,00	0,00	7.350,62D
10/08/2021	11863		Liquidação do Empenho 1897, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.017,90	0,00	7.371,52D
11/08/2021	11868		Liquidação do Empenho 1898, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.049,25	0,00	7.402,87D
13/08/2021	11660		Liquidação do Empenho 1886, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
13/08/2021	11875		Liquidação do Empenho 1899, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.195,95	0,00	7.549,57D
17/08/2021	11907		Liquidação do Empenho 1901, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.227,30	0,00	7.580,92D
18/08/2021	11916		Liquidação do Empenho 1902, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						2.279,55	0,00	7.633,17D
19/08/2021	11927		Liquidação do Empenho 1904, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.290,00	0,00	7.643,62D
20/08/2021	11931		Liquidação do Empenho 1905, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.331,80	0,00	7.685,42D
24/08/2021	12105		Liquidação do Empenho 1930, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.352,70	0,00	7.706,32D
25/08/2021	12109		Liquidação do Empenho 1931, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.394,50	0,00	7.748,12D
26/08/2021	12115		Liquidação do Empenho 1932, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.436,30	0,00	7.789,92D
31/08/2021	12182		Liquidação do Empenho 1944, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.467,65	0,00	7.821,27D
02/09/2021	14908		Liquidação do Empenho 2364, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
02/09/2021	14916		Liquidação do Empenho 2365, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	411,40				
Acumulado até o dia:						2.941,75	0,00	8.295,37D
03/09/2021	14923		Liquidação do Empenho 2367, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.962,65	0,00	8.316,27D
08/09/2021	14927		Liquidação do Empenho 2368, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.973,10	0,00	8.326,72D
09/09/2021	14931		Liquidação do Empenho 2369, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.994,00	0,00	8.347,62D
10/09/2021	14937		Liquidação do Empenho 2370, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						3.067,15	0,00	8.420,77D
13/09/2021	14948		Liquidação do Empenho 2371, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.077,60	0,00	8.431,22D
14/09/2021	14952		Liquidação do Empenho 2373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.088,05	0,00	8.441,67D
15/09/2021	14763		Liquidação do Empenho 2362, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
Acumulado até o dia:						3.192,95	0,00	8.546,57D
16/09/2021	14960		Liquidação do Empenho 2374, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.203,40	0,00	8.557,02D
17/09/2021	14806		Liquidação do Empenho 2363, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	14963		Liquidação do Empenho 2375, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.224,30	0,00	8.577,92D
20/09/2021	14966		Liquidação do Empenho 2376, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.234,75	0,00	8.588,37D
21/09/2021	14971		Liquidação do Empenho 2377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	146,30				
Acumulado até o dia:						3.381,05	0,00	8.734,67D
23/09/2021	14991		Liquidação do Empenho 2378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						3.454,20	0,00	8.807,82D
24/09/2021	15000		Liquidação do Empenho 2379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						3.506,45	0,00	8.860,07D
28/09/2021	15008		Liquidação do Empenho 2380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						3.600,50	0,00	8.954,12D
30/09/2021	15037		Liquidação do Empenho 2384, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						3.652,75	0,00	9.006,37D
Conta: 3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13349		Liquidação do Empenho 2176, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	3,98				
31/07/2021	13357		Liquidação do Empenho 2178, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	1,84				
Acumulado até o dia:						5,82	0,00	5,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14160		Liquidação do Empenho 2302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	0,11				
29/08/2021	14170		Liquidação do Empenho 2303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	39,52				
29/08/2021	14243		Liquidação do Empenho 2314, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	47,70				
29/08/2021	14325		Liquidação do Empenho 2319, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	31,73				
29/08/2021	14377		Liquidação do Empenho 2326, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	86,95				
29/08/2021	14410		Liquidação do Empenho 2329, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	84,11				
29/08/2021	14439		Liquidação do Empenho 2334, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	38,78				
29/08/2021	14466		Liquidação do Empenho 2338, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	34,99				
29/08/2021	14493		Liquidação do Empenho 2343, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	50,30				
29/08/2021	14529		Liquidação do Empenho 2347, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	0,63				
29/08/2021	14535		Liquidação do Empenho 2349, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	0,25				

Acumulado até o dia:

420,89

0,00

420,89D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14114		Liquidação do Empenho 2291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	46,10				
Acumulado até o dia:						466,99	0,00	466,99D
Conta:	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos			Saldo anterior:				2.179,12D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.179,12D
Conta:	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:				0,00
30/09/2021	17106		VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.		5.389.828,44			
30/09/2021	17107		VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/09/2021.	5.377.100,26				
30/09/2021	17108		VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.		15.825.737,62			
30/09/2021	17109		VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/09/2021.	18.344.428,49				
Acumulado até o dia:						23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				2.487,29D
01/07/2021	9748		Liquidação do Empenho 1530, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	2.487,30D
02/07/2021	8809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4,75				
Acumulado até o dia:						4,76	0,00	2.492,05D
06/07/2021	8866	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 06/07/2021	11,53				
Acumulado até o dia:						16,29	0,00	2.503,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	6777		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						43,08	0,00	2.530,37D
23/07/2021	10898	F-021/2021	Liquidação do Empenho 1726, referente favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	0,58				
Acumulado até o dia:						43,66	0,00	2.530,95D
31/07/2021	4256	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						175,51	0,00	2.662,80D
02/08/2021	10124	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1598, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021PAGAR EM: 03/08/2021	95,00				
Acumulado até o dia:						270,51	0,00	2.757,80D
11/08/2021	10626	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1670, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	11,53				
11/08/2021	10628	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1671, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PGAR EM: 12/08/2021	32,04				
11/08/2021	10630	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1672, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10632	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1673, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021PAGAR EM: 12/08/2021	11,53				
Acumulado até o dia:						357,65	0,00	2.844,94D
13/08/2021	10660	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1679, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR ATÉ: 17/08/2021	32,04				
Acumulado até o dia:						389,69	0,00	2.876,98D
15/08/2021	6779		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						416,48	0,00	2.903,77D
16/08/2021	10802	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1703, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	32,04				
16/08/2021	10806	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1705, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	32,04				
16/08/2021	10808	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1706, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	32,04				
Acumulado até o dia:						512,60	0,00	2.999,89D
25/08/2021	11454	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1837, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 2020 0205 001 00480045/20 - 2021 0205 001 00467526/21 - 2021 6881 001 01276912/21 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	227,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						740,14	0,00	3.227,43D
31/08/2021	4258	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						871,99	0,00	3.359,28D
03/09/2021	12770		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	159,00				
Acumulado até o dia:						1.030,99	0,00	3.518,28D
15/09/2021	6781		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						1.057,78	0,00	3.545,07D
20/09/2021	13319		Liquidação do Empenho 2170, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
Acumulado até o dia:						1.057,81	0,00	3.545,10D
30/09/2021	4260	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						1.189,66	0,00	3.676,95D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				42.300,78D
31/07/2021	13082		Liquidação do Empenho 2127, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	376.436,79				
31/07/2021	13345		Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.742,22				
31/07/2021	13352		Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	49,84				
31/07/2021	13360		Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	25,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379.253,85	0,00	421.554,63D
01/08/2021	13778		Liquidação do Empenho 2258, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	1.507.523,36				
01/08/2021	13804		Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	3.559,82				
01/08/2021	13815		Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	153,00				
Acumulado até o dia:						1.890.490,03	0,00	1.932.790,81D
08/08/2021	13878		Liquidação do Empenho 2270, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	359.450,19				
08/08/2021	13894		Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	2.128,53				
Acumulado até o dia:						2.252.068,75	0,00	2.294.369,53D
15/08/2021	13946		Liquidação do Empenho 2273, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	360.462,87				
15/08/2021	13949		Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	3.687,91				
15/08/2021	13951		Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	128,22				
Acumulado até o dia:						2.616.347,75	0,00	2.658.648,53D
22/08/2021	14034		Liquidação do Empenho 2286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	633.074,07				
22/08/2021	14055		Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	1.987,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14059		Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	146,80				
Acumulado até o dia:						3.251.555,93	0,00	3.293.856,71D
28/08/2021	14626		Liquidação do Empenho 2353, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	1.667.487,81				
28/08/2021	14644		Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	2.261,00				
Acumulado até o dia:						4.921.304,74	0,00	4.963.605,52D
29/08/2021	14153		Liquidação do Empenho 2300, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	286,44				
29/08/2021	14158		Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1,40				
29/08/2021	14175		Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	482,69				
29/08/2021	14197		Liquidação do Empenho 2308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	125.708,83				
29/08/2021	14246		Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	568,98				
29/08/2021	14265		Liquidação do Empenho 2316, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	49.199,07				
29/08/2021	14328		Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	346,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14345		Liquidação do Empenho 2322, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	45.198,53				
29/08/2021	14380		Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	909,08				
29/08/2021	14396		Liquidação do Empenho 2328, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	49.160,93				
29/08/2021	14413		Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.042,58				
29/08/2021	14431		Liquidação do Empenho 2332, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	41.311,93				
29/08/2021	14443		Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	371,83				
29/08/2021	14458		Liquidação do Empenho 2336, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	75.688,26				
29/08/2021	14469		Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	335,33				
29/08/2021	14482		Liquidação do Empenho 2340, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	42.721,89				
29/08/2021	14496		Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	596,64				
29/08/2021	14508		Liquidação do Empenho 2345, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	38.679,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14525		Liquidação do Empenho 2346, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	32.364,58				
29/08/2021	14532		Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	8,30				
29/08/2021	14538		Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	2,80				
29/08/2021	14572		Liquidação do Empenho 2351, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	307.766,98				
29/08/2021	14580		Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.068,58				
Acumulado até o dia:						5.735.126,54	0,00	5.777.427,32D
31/08/2021	14106		Liquidação do Empenho 2290, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	480.682,72				
31/08/2021	14119		Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	194,66				
31/08/2021	14144		Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	1.399,61				
Acumulado até o dia:						6.217.403,53	0,00	6.259.704,31D
03/09/2021	17080		Liquidação do Empenho 2718, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	213.201,87				
Acumulado até o dia:						6.430.605,40	0,00	6.472.906,18D
29/09/2021	17103		Liquidação do Empenho 2719, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	37.173,98				
Acumulado até o dia:						6.467.779,38	0,00	6.510.080,16D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14710		Liquidação do Empenho 2356, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	371.058,17				
30/09/2021	14714		Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	8,31				
30/09/2021	14758		Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	4.750,41				
Acumulado até o dia:						6.843.596,27	0,00	6.885.897,05D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				14.901,61D
19/08/2021	11237	F-126/2021	Liquidação do Empenho 1789, referente FATURA nº255 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, VLR. REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021DEPÓSITO: 19/08/2021	3.299,91				
Acumulado até o dia:						3.299,91	0,00	18.201,52D
Conta: 3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				6.427,91D
22/09/2021	12952	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)PAGAR ATÉ: 28/09/2021	20.038,40				
Acumulado até o dia:						20.038,40	0,00	26.466,31D
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				455,87D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	455,87D
Conta: 3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				97.949,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.949,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.02.06		- Doações Especiais Diversas					3.300,00D
				Saldo anterior:				
								01/07/2021
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.300,00D
Conta:	4.2.1.1.1.01		- Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)					20.697.232,94C
				Saldo anterior:				
								01/07/2021
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.697.232,94C
Conta:	4.2.1.1.1.02		- Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)					2.581.211,36C
				Saldo anterior:				
								01/07/2021
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.581.211,36C
Conta:	4.2.1.1.1.03.01		- (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)					8.743,61D
				Saldo anterior:				
								02/07/2021
02/07/2021	8491	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	357,24				
02/07/2021	8495	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 NCOTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.		119,08			
Acumulado até o dia:						357,24	119,08	8.981,77D
06/07/2021	8768	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	323,09				
06/07/2021	8778	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REFERENTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.		107,67			
Acumulado até o dia:						680,33	226,75	9.197,19D
08/07/2021	8903	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI.CONFORME PROCESSO 179/2021.PAGAR ATÉ: 08/07/2021	453,16				
08/07/2021	8904	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI. CONFORME PROCESSO 179/2021.		151,05			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.133,49	377,80	9.499,30D
09/07/2021	8980	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	210,50				
09/07/2021	8981	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.		70,17			
Acumulado até o dia:						1.343,99	447,97	9.639,63D
20/07/2021	6754	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS. CONFORME PROCESSO 191/2021.	75,52				
20/07/2021	7320		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021.		25,17			
Acumulado até o dia:						1.419,51	473,14	9.689,98D
30/07/2021	9715	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	81,87				
30/07/2021	9716	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.		27,29			
30/07/2021	10006	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.PAGAR ATÉ: 30/07/2021	41,28				
30/07/2021	15557		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.		13,76			
Acumulado até o dia:						1.542,66	514,19	9.772,08D
05/08/2021	10145	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.PAGAR ATÉ: 05/08/2021	176,23				
05/08/2021	10146	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.		58,74			
Acumulado até o dia:						1.718,89	572,93	9.889,57D
11/08/2021	10266	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	36,36				
11/08/2021	10267	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.		12,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.755,25	585,05	9.913,81D
13/08/2021	10588	F-073/2021	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	124,60				
13/08/2021	10589	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.		41,53			
Acumulado até o dia:						1.879,85	626,58	9.996,88D
18/08/2021	9723	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	293,72				
18/08/2021	9724	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.		97,91			
18/08/2021	10638	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	503,52				
18/08/2021	10639	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.		167,84			
18/08/2021	10721	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	176,23				
18/08/2021	10722	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.		58,74			
18/08/2021	10815	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	111,89				
18/08/2021	10816	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.		37,30			
Acumulado até o dia:						2.965,21	988,37	10.720,45D
20/08/2021	11033	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	453,17				
20/08/2021	11034	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.		151,07			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11125	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	620,97				
20/08/2021	11126	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.		206,99			
Acumulado até o dia:						4.039,35	1.346,43	11.436,53D
25/08/2021	11377	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	50,35				
25/08/2021	11378	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.		16,78			
Acumulado até o dia:						4.089,70	1.363,21	11.470,10D
10/09/2021	11978	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	146,86				
10/09/2021	11979	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 CORA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.		48,95			
Acumulado até o dia:						4.236,56	1.412,16	11.568,01D
21/09/2021	12577	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	146,86				
21/09/2021	12584	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.		48,95			
Acumulado até o dia:						4.383,42	1.461,11	11.665,92D
24/09/2021	12943	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021,PAGAR ATÉ: 24/09/2021	453,16				
24/09/2021	12944	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						4.836,58	1.612,16	11.968,03D
28/09/2021	13011	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	209,80				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13012	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.		69,93			
Acumulado até o dia:						5.046,38	1.682,09	12.107,90D
Conta:	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				4.124,36D
06/08/2021	10239	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	8,39				
06/08/2021	10240	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.		2,80			
06/08/2021	10242	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	352,46				
06/08/2021	10243	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.		117,49			
Acumulado até o dia:						360,85	120,29	4.364,92D
13/08/2021	10633	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	519,63				
13/08/2021	10634	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.		173,21			
Acumulado até o dia:						880,48	293,50	4.711,34D
18/08/2021	10651	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	465,75				
18/08/2021	10652	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.		155,25			
Acumulado até o dia:						1.346,23	448,75	5.021,84D
23/09/2021	12454	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	335,69				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12455	F-074/2021	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.		111,90			
Acumulado até o dia:						1.681,92	560,65	5.245,63D
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13052		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		67.265,91			
31/07/2021	13354		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PF.		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	67.282,05	67.282,05C
01/08/2021	13764		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		58.171,26			
Acumulado até o dia:						0,00	125.453,31	125.453,31C
08/08/2021	13865		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		49.442,39			
Acumulado até o dia:						0,00	174.895,70	174.895,70C
15/08/2021	13933		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		39.474,06			
Acumulado até o dia:						0,00	214.369,76	214.369,76C
22/08/2021	14024		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		114.501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	328.871,09	328.871,09C
28/08/2021	14614		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		90.756,85			
Acumulado até o dia:						0,00	419.627,94	419.627,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14163		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		533,58			
29/08/2021	14181		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.339,83			
29/08/2021	14239		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		582,00			
29/08/2021	14250		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		4.399,13			
29/08/2021	14322		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		549,72			
29/08/2021	14331		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		4.663,08			
29/08/2021	14370		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.133,14			
29/08/2021	14383		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		4.122,19			
29/08/2021	14404		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		587,85			
29/08/2021	14416		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		6.011,64			
29/08/2021	14436		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		828,24			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14446		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		5.384,25			
29/08/2021	14461		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		750,53			
29/08/2021	14472		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		5.072,00			
29/08/2021	14490		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		732,94			
29/08/2021	14499		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		4.462,18			
29/08/2021	14512		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		2.426,06			
29/08/2021	14561		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		35.260,87			
Acumulado até o dia:						0,00	498.467,17	498.467,17C
31/08/2021	14092		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		85.765,07			
31/08/2021	14109		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..		231,67			
Acumulado até o dia:						0,00	584.463,91	584.463,91C
30/09/2021	14699		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		49.848,32			
Acumulado até o dia:						0,00	634.312,23	634.312,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		- Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica					0,00
								Saldo anterior:
31/07/2021	13053		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		60.834,43			
Acumulado até o dia:						0,00	60.834,43	60.834,43C
01/08/2021	13765		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		37.369,93			
Acumulado até o dia:						0,00	98.204,36	98.204,36C
08/08/2021	13866		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		62.511,41			
Acumulado até o dia:						0,00	160.715,77	160.715,77C
15/08/2021	13934		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		49.104,36			
Acumulado até o dia:						0,00	209.820,13	209.820,13C
22/08/2021	14025		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		56.977,67			
22/08/2021	14052		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		6.536,40			
Acumulado até o dia:						0,00	273.334,20	273.334,20C
28/08/2021	14615		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		40.221,11			
Acumulado até o dia:						0,00	313.555,31	313.555,31C
29/08/2021	14182		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		3.519,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14332		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		1.005,60			
29/08/2021	14371		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		502,80			
29/08/2021	14384		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		1.005,60			
29/08/2021	14405		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		502,80			
29/08/2021	14417		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		502,80			
29/08/2021	14447		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		2.011,20			
29/08/2021	14473		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		837,03			
29/08/2021	14500		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		2.011,20			
29/08/2021	14513		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		1.005,60			
29/08/2021	14562		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		4.356,63			
29/08/2021	14578		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		5.028,00			

Acumulado até o dia:

0,00

335.844,17

335.844,17C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14093		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		67.536,49			
Acumulado até o dia:						0,00	403.380,66	403.380,66C
30/09/2021	14700		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		53.798,15			
Acumulado até o dia:						0,00	457.178,81	457.178,81C
Conta: 4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
09/07/2021	8987	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	192,03				
Acumulado até o dia:						192,03	0,00	192,03D
18/08/2021	10719	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	167,11				
Acumulado até o dia:						359,14	0,00	359,14D
20/08/2021	9725	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	502,80				
Acumulado até o dia:						861,94	0,00	861,94D
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13054		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24.272,08			
31/07/2021	13347		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELF PAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.		74,76			
31/07/2021	13353		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELF PAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	24.396,68	24.396,68C
01/08/2021	13766		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		17.110,53			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	41.507,21	41.507,21C
08/08/2021	13867		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		18.864,44			
Acumulado até o dia:						0,00	60.371,65	60.371,65C
15/08/2021	13935		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		16.821,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.192,65	77.192,65C
22/08/2021	14026		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		28.414,98			
22/08/2021	14057		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	105.632,55	105.632,55C
28/08/2021	14616		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		23.073,09			
Acumulado até o dia:						0,00	128.705,64	128.705,64C
29/08/2021	14164		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		199,36			
29/08/2021	14183		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		348,88			
29/08/2021	14240		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		323,96			
29/08/2021	14252		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		847,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14323		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		199,36			
29/08/2021	14333		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.096,48			
29/08/2021	14372		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		174,44			
29/08/2021	14385		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		897,12			
29/08/2021	14406		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		274,12			
29/08/2021	14418		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.121,40			
29/08/2021	14437		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		224,28			
29/08/2021	14448		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.246,00			
29/08/2021	14462		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		99,68			
29/08/2021	14474		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.295,84			
29/08/2021	14491		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		249,20			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14501		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		922,04			
29/08/2021	14514		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		548,24			
29/08/2021	14527		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		24,92			
29/08/2021	14563		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		7.788,56			
Acumulado até o dia:						0,00	146.586,80	146.586,80C
31/08/2021	14094		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		23.051,00			
31/08/2021	14110		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..		348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	169.986,68	169.986,68C
30/09/2021	14701		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		16.895,76			
30/09/2021	14712		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		24,42			
Acumulado até o dia:						0,00	186.906,86	186.906,86C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/08/2021	14184		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		201,42			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14241		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		100,71			
29/08/2021	14419		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		100,71			
29/08/2021	14502		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13055		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		8.223,60			
31/07/2021	13346		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELF PAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.348,20	8.348,20C
01/08/2021	13769		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.		4.236,40			
01/08/2021	13773		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.590,24	13.590,24C
08/08/2021	13875		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039760/2021.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	14.595,88	14.595,88C
15/08/2021	13938		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039689/2021.		8.223,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.819,48	22.819,48C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14029		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.		8.472,80			
22/08/2021	14031		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	32.297,92	32.297,92C
28/08/2021	14619		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.		5.980,80			
28/08/2021	14623		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	39.284,36	39.284,36C
29/08/2021	14566		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2021.		1.619,80			
Acumulado até o dia:						0,00	40.904,16	40.904,16C
31/08/2021	14102		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021.		2.011,28			
31/08/2021	14111		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021..		1.370,60			
Acumulado até o dia:						0,00	44.286,04	44.286,04C
30/09/2021	14704		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2021.		6.977,60			
Acumulado até o dia:						0,00	51.263,64	51.263,64C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
29/08/2021	14185		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		704,97			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14334		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		201,42			
29/08/2021	14373		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		100,71			
29/08/2021	14386		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		302,13			
29/08/2021	14407		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		201,42			
29/08/2021	14420		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		302,13			
29/08/2021	14449		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		503,55			
29/08/2021	14475		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		704,97			
29/08/2021	14503		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		503,55			
29/08/2021	14515		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VI DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.726,27	3.726,27C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13056		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	498,40C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13770		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039823/2021.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	747,60C
08/08/2021	13871		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039760/2021.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.619,80	1.619,80C
15/08/2021	13939		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039689/2021.		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,60	2.616,60C
28/08/2021	14620		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00004/2021.		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.613,40	3.613,40C
29/08/2021	14387		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.		249,20			
29/08/2021	14408		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.		124,60			
29/08/2021	14567		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.992,20	3.992,20C
31/08/2021	14098		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021.		623,00			
31/08/2021	14112		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021..		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.739,80	4.739,80C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14705		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00005/2021.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.612,00	5.612,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				228,30C
08/08/2021	13872		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039760/2021.		57,84			
Acumulado até o dia:						0,00	57,84	286,14C
29/08/2021	14186		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00003/2021.		352,55			
Acumulado até o dia:						0,00	410,39	638,69C
31/08/2021	14099		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039519/2021.		7.496,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.907,06	8.135,36C
03/09/2021	17077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00005/2021.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.913,06	8.141,36C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13 - Taxa Inscrição Especialista			Saldo anterior:				0,00
08/08/2021	13870		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039760/2021.		8.722,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.722,00	8.722,00C
31/08/2021	14097		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039519/2021.		7.226,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.948,80	15.948,80C
Conta:	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13058		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MULTA PROCESSO ÉTICO.		9.701,15			
Acumulado até o dia:						0,00	9.701,15	9.701,15C
01/08/2021	13771		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039823/2021.		399,11			
Acumulado até o dia:						0,00	10.100,26	10.100,26C
08/08/2021	13873		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039760/2021.		2.757,35			
Acumulado até o dia:						0,00	12.857,61	12.857,61C
15/08/2021	13941		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039689/2021.		4.024,94			
Acumulado até o dia:						0,00	16.882,55	16.882,55C
28/08/2021	14621		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00004/2021.		2.630,15			
Acumulado até o dia:						0,00	19.512,70	19.512,70C
29/08/2021	14568		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2021.		553,86			
Acumulado até o dia:						0,00	20.066,56	20.066,56C
31/08/2021	14100		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039519/2021.		7.453,46			
Acumulado até o dia:						0,00	27.520,02	27.520,02C
30/09/2021	14706		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00005/2021.		7.082,51			
Acumulado até o dia:						0,00	34.602,53	34.602,53C
Conta: 4.3.3.1.2.04.19 - Perícias				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	10045		VLR. RECEBIDO NO DIA 26/04/2021 (LÇTO CONTÁBIL 5291) QUE FOI APROPRIADO NA CONTA DE RECEITAS A CLASSIFICAR E SE REFERE A RECEBIMENTO DE PERÍCIA - QUE ORA APROPRIAMOS CORRETAMENTE (PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020 - SISDOC 00034/2021).		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13059		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		3.339,63			
31/07/2021	13336		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		253,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.593,58	3.593,58C
01/08/2021	13772		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039823/2021.		1.790,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,69	5.383,69C
08/08/2021	13874		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.		2.377,69			
08/08/2021	13892		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.		565,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.327,06	8.327,06C
15/08/2021	13942		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.		2.981,97			
15/08/2021	13968		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.		59,41			
Acumulado até o dia:						0,00	11.368,44	11.368,44C
22/08/2021	14030		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.		3.180,08			
22/08/2021	14053		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.		1.538,63			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.087,15	16.087,15C
28/08/2021	14622		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.		3.229,89			
28/08/2021	14642		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.		4,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.321,71	19.321,71C
29/08/2021	14343		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.		243,15			
29/08/2021	14394		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.		220,62			
29/08/2021	14522		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.		294,96			
29/08/2021	14569		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.		741,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.821,70	20.821,70C
31/08/2021	14101		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.		4.598,92			
31/08/2021	14142		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.		156,70			
Acumulado até o dia:						0,00	25.577,32	25.577,32C
30/09/2021	14707		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.		3.414,13			
30/09/2021	14755		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.		679,78			
Acumulado até o dia:						0,00	29.671,23	29.671,23C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.98	- (-)	Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)					Saldo anterior: 1.857,76D
06/07/2021	8560	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-49373 ELANA LIDIA TRINDADE ARAUJO. CONFORME PROCESSO 260/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	167,11				
Acumulado até o dia:						167,11	0,00	2.024,87D
21/07/2021	9650	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	124,60				
21/07/2021	9652	F-073/2021	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.		41,53			
Acumulado até o dia:						291,71	41,53	2.107,94D
13/08/2021	10560	F-073/2021	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-27654 FLAVIA TERRA FERREIRA ROOSEVELT DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO 281/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	167,11				
Acumulado até o dia:						458,82	41,53	2.275,05D
18/08/2021	9729	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	100,71				
18/08/2021	9730	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.		33,57			
18/08/2021	10648	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO MED ORTHOS LTDA-ME. CONFORME PROCESSO 296/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	502,80				
Acumulado até o dia:						1.062,33	75,10	2.844,99D
31/08/2021	11280	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7883 RIDAN SILVA ALVES E CIA ODONTOLOGIA LTDA, CONFORME PROCESSO 320/2021.	502,80				
Acumulado até o dia:						1.565,13	75,10	3.347,79D
10/09/2021	11980	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	24,92				
10/09/2021	11981	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.		8,31			
Acumulado até o dia:						1.590,05	83,41	3.364,40D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12598	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	24,92				
21/09/2021	12604	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.		8,31			
21/09/2021	12605	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.782,08	91,72	3.548,12D
22/09/2021	12619	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-32585 JAIRO BARROS WEISS. CONFORME PROCESSO 338/2021.PAGAR ATÉ: 22/09/2021	124,60				
Acumulado até o dia:						1.906,68	91,72	3.672,72D
28/09/2021	13009	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-35147 JULIANA DE CARVALHO CARMELO PAIVA. CONFORME PROCESSO 341/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	124,60				
Acumulado até o dia:						2.031,28	91,72	3.797,32D
Conta: 4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				583,85D
06/08/2021	10237	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/CARTEIRA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	41,06				
Acumulado até o dia:						41,06	0,00	624,91D
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13060		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA.		15.509,34			
Acumulado até o dia:						0,00	15.509,34	15.509,34C
01/08/2021	13768		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		10.574,55			
Acumulado até o dia:						0,00	26.083,89	26.083,89C
08/08/2021	13869		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		15.811,47			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	41.895,36	41.895,36C
15/08/2021	13937		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		13.394,43			
Acumulado até o dia:						0,00	55.289,79	55.289,79C
22/08/2021	14028		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		12.795,81			
Acumulado até o dia:						0,00	68.085,60	68.085,60C
28/08/2021	14618		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		10.367,60			
28/08/2021	14641		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	78.553,91	78.553,91C
29/08/2021	14565		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		1.796,02			
Acumulado até o dia:						0,00	80.349,93	80.349,93C
31/08/2021	14096		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		17.019,99			
Acumulado até o dia:						0,00	97.369,92	97.369,92C
30/09/2021	14703		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		15.710,76			
Acumulado até o dia:						0,00	113.080,68	113.080,68C
Conta:	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
01/08/2021	13767		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13868		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	704,97C
15/08/2021	13936		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,94	1.409,94C
22/08/2021	14027		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS- PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.114,91	2.114,91C
28/08/2021	14617		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,75	2.517,75C
29/08/2021	14564		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,46	2.618,46C
31/08/2021	14095		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.021,30	3.021,30C
30/09/2021	14702		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.122,01	3.122,01C
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).		2.765,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.765,62	2.765,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13728		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		2.149,58			
01/08/2021	13781		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		5,20			
01/08/2021	13807		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		1,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.921,41	4.921,41C
08/08/2021	13823		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		2.666,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.588,06	7.588,06C
15/08/2021	13896		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		2.582,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.170,23	10.170,23C
17/08/2021	10715	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.		31,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.201,57	10.201,57C
18/08/2021	10712	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	94,01				
Acumulado até o dia:						94,01	10.201,57	10.107,56C
22/08/2021	13975		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		8,58			
Acumulado até o dia:						94,01	10.210,15	10.116,14C
28/08/2021	14582		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		12,43			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94,01	10.222,58	10.128,57C
31/08/2021	14061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		4.603,57			
Acumulado até o dia:						94,01	14.826,15	14.732,14C
03/09/2021	17062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		304,57			
Acumulado até o dia:						94,01	15.130,72	15.036,71C
29/09/2021	17087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		54,50			
Acumulado até o dia:						94,01	15.185,22	15.091,21C
30/09/2021	14646		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		3.605,78			
Acumulado até o dia:						94,01	18.791,00	18.696,99C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).		451,76			
Acumulado até o dia:						0,00	451,76	451,76C
01/08/2021	13733		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		587,41			
01/08/2021	13785		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		5,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,21	1.044,21C
08/08/2021	13828		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		487,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13881		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		5,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.537,05	1.537,05C
15/08/2021	13900		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		442,21			
15/08/2021	13953		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		5,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.984,30	1.984,30C
28/08/2021	14586		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		1,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.985,36	1.985,36C
29/08/2021	14150		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		26,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,78	2.011,78C
31/08/2021	14065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		618,83			
31/08/2021	14129		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		1,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.632,59	2.632,59C
03/09/2021	17066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		26,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.659,44	2.659,44C
29/09/2021	17091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		6,67			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.666,11	2.666,11C
30/09/2021	14650		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		441,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.107,88	3.107,88C
Conta:	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		7.080,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.080,17	7.080,17C
01/08/2021	13741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		13.261,36			
01/08/2021	13790		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		6,85			
01/08/2021	13811		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		2,89			
Acumulado até o dia:						0,00	20.351,27	20.351,27C
08/08/2021	13834		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		10.821,72			
Acumulado até o dia:						0,00	31.172,99	31.172,99C
15/08/2021	13904		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		9.007,39			
15/08/2021	13957		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		8,26			
15/08/2021	13970		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		2,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.191,44	40.191,44C
22/08/2021	13980		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		26.282,11			
Acumulado até o dia:						0,00	66.473,55	66.473,55C
28/08/2021	14590		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		18.738,62			
Acumulado até o dia:						0,00	85.212,17	85.212,17C
29/08/2021	14542		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		9.517,77			
29/08/2021	14575		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		22,80			
Acumulado até o dia:						0,00	94.752,74	94.752,74C
31/08/2021	14069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		8.212,10			
Acumulado até o dia:						0,00	102.964,84	102.964,84C
03/09/2021	17070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		745,34			
Acumulado até o dia:						0,00	103.710,18	103.710,18C
29/09/2021	17095		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		131,67			
Acumulado até o dia:						0,00	103.841,85	103.841,85C
30/09/2021	14654		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		6.258,02			
30/09/2021	14716		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		2,76			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	110.102,63	110.102,63C
Conta:	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		1.074,92			
31/07/2021	13337		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		8,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.083,54	1.083,54C
01/08/2021	13745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		1.328,53			
01/08/2021	13794		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		0,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.413,05	2.413,05C
08/08/2021	13842		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		1.140,26			
08/08/2021	13885		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		6,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.559,33	3.559,33C
15/08/2021	13908		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		1.363,54			
15/08/2021	13961		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		1,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.924,81	4.924,81C
22/08/2021	13984		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		2.600,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14037		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		0,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.525,99	7.525,99C
28/08/2021	14594		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		2.226,44			
28/08/2021	14630		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		0,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.753,41	9.753,41C
29/08/2021	14546		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		740,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.493,49	10.493,49C
31/08/2021	14073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		1.056,16			
31/08/2021	14133		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		3,15			
Acumulado até o dia:						0,00	11.552,80	11.552,80C
03/09/2021	17074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		12,63			
Acumulado até o dia:						0,00	11.565,43	11.565,43C
29/09/2021	17099		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		2,52			
Acumulado até o dia:						0,00	11.567,95	11.567,95C
30/09/2021	14658		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		914,19			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14720		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		1,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.483,18	12.483,18C
Conta:	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13084		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).		2.257,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.257,87	2.257,87C
01/08/2021	13731		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		979,11			
01/08/2021	13783		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		2,09			
01/08/2021	13809		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		0,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.239,48	3.239,48C
08/08/2021	13825		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		1.257,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.496,87	4.496,87C
15/08/2021	13898		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		1.666,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.163,86	6.163,86C
22/08/2021	13977		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.175,86	6.175,86C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14584		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		12,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.188,26	6.188,26C
31/08/2021	14063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		5.252,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.441,20	11.441,20C
03/09/2021	17064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		112,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.554,08	11.554,08C
29/09/2021	17089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		19,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.573,54	11.573,54C
30/09/2021	14648		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		5.397,73			
Acumulado até o dia:						0,00	16.971,27	16.971,27C
Conta:			4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13085		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).		341,69			
Acumulado até o dia:						0,00	341,69	341,69C
01/08/2021	13735		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		221,62			
01/08/2021	13788		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		2,02			
Acumulado até o dia:						0,00	565,33	565,33C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13830		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		228,12			
08/08/2021	13883		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		3,03			
Acumulado até o dia:						0,00	796,48	796,48C
15/08/2021	13902		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		263,61			
15/08/2021	13955		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		4,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.064,84	1.064,84C
28/08/2021	14588		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		1,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066,23	1.066,23C
31/08/2021	14067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		581,98			
31/08/2021	14131		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		0,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.649,15	1.649,15C
03/09/2021	17068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		9,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,04	1.659,04C
29/09/2021	17093		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		2,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.661,49	1.661,49C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14652		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		568,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.229,81	2.229,81C
Conta:	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		11.940,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.940,66	11.940,66C
01/08/2021	13743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		10.118,63			
01/08/2021	13792		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		1.022,11			
01/08/2021	13813		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		3,81			
Acumulado até o dia:						0,00	23.085,21	23.085,21C
08/08/2021	13840		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		9.320,48			
Acumulado até o dia:						0,00	32.405,69	32.405,69C
15/08/2021	13906		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		10.674,57			
15/08/2021	13959		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		708,45			
15/08/2021	13972		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		45,11			
Acumulado até o dia:						0,00	43.833,82	43.833,82C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	13982		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		5.133,02			
Acumulado até o dia:						0,00	48.966,84	48.966,84C
28/08/2021	14592		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		7.723,99			
Acumulado até o dia:						0,00	56.690,83	56.690,83C
29/08/2021	14544		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		923,42			
29/08/2021	14577		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		43,19			
Acumulado até o dia:						0,00	57.657,44	57.657,44C
31/08/2021	14071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		19.157,60			
Acumulado até o dia:						0,00	76.815,04	76.815,04C
03/09/2021	17072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPELO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		2.264,12			
Acumulado até o dia:						0,00	79.079,16	79.079,16C
29/09/2021	17097		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPELO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		393,55			
Acumulado até o dia:						0,00	79.472,71	79.472,71C
30/09/2021	14656		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		20.015,49			
30/09/2021	14718		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		421,71			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	99.909,91	99.909,91C
Conta:	4.4.3.9.1.02.04	- Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		1.590,57			
31/07/2021	13342		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PJ (ANOS ANTERIORES).		16,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.607,09	1.607,09C
01/08/2021	13747		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		734,11			
01/08/2021	13797		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		8,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.349,48	2.349,48C
08/08/2021	13844		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		997,15			
08/08/2021	13887		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		15,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.362,55	3.362,55C
15/08/2021	13910		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		1.121,28			
15/08/2021	13963		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		8,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.492,02	4.492,02C
22/08/2021	13986		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		338,12			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14039		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		7,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.837,90	4.837,90C
28/08/2021	14596		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		645,05			
28/08/2021	14632		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		8,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.491,23	5.491,23C
29/08/2021	14548		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		69,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.560,78	5.560,78C
31/08/2021	14075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		1.941,71			
31/08/2021	14135		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		4,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.506,86	7.506,86C
03/09/2021	17076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		64,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.571,84	7.571,84C
29/09/2021	17101		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		12,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.584,83	7.584,83C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14660		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		1.578,64			
30/09/2021	14722		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		1,35			
Acumulado até o dia:						0,00	9.164,82	9.164,82C
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).		36.703,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36.703,50	36.703,50C
01/08/2021	13730		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		9.855,25			
01/08/2021	13782		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		12,02			
01/08/2021	13808		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		2,99			
Acumulado até o dia:						0,00	46.573,76	46.573,76C
08/08/2021	13824		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		24.489,33			
Acumulado até o dia:						0,00	71.063,09	71.063,09C
15/08/2021	13897		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		32.185,04			
Acumulado até o dia:						0,00	103.248,13	103.248,13C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	13976		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		164,04			
Acumulado até o dia:						0,00	103.412,17	103.412,17C
28/08/2021	14583		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		190,01			
Acumulado até o dia:						0,00	103.602,18	103.602,18C
31/08/2021	14062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		71.350,65			
Acumulado até o dia:						0,00	174.952,83	174.952,83C
03/09/2021	17063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		265,80			
Acumulado até o dia:						0,00	175.218,63	175.218,63C
29/09/2021	17088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		46,54			
Acumulado até o dia:						0,00	175.265,17	175.265,17C
30/09/2021	14647		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		62.815,96			
Acumulado até o dia:						0,00	238.081,13	238.081,13C
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).		5.911,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.911,81	5.911,81C
01/08/2021	13734		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		2.284,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13787		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		33,23			
Acumulado até o dia:						0,00	8.229,86	8.229,86C
08/08/2021	13829		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		4.473,04			
08/08/2021	13882		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		93,05			
Acumulado até o dia:						0,00	12.795,95	12.795,95C
15/08/2021	13901		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		4.916,15			
15/08/2021	13954		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	17.812,80	17.812,80C
28/08/2021	14587		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		21,25			
Acumulado até o dia:						0,00	17.834,05	17.834,05C
31/08/2021	14066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		8.291,62			
31/08/2021	14130		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		22,45			
Acumulado até o dia:						0,00	26.148,12	26.148,12C
03/09/2021	17067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		28,22			
Acumulado até o dia:						0,00	26.176,34	26.176,34C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	17092		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		7,02			
Acumulado até o dia:						0,00	26.183,36	26.183,36C
30/09/2021	14651		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		6.911,88			
Acumulado até o dia:						0,00	33.095,24	33.095,24C
Conta:	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		46.002,62			
Acumulado até o dia:						0,00	46.002,62	46.002,62C
01/08/2021	13742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		46.635,58			
01/08/2021	13791		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		137,08			
01/08/2021	13812		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES). - SISDOC 039823/2021.		57,85			
Acumulado até o dia:						0,00	92.833,13	92.833,13C
08/08/2021	13839		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		42.973,93			
Acumulado até o dia:						0,00	135.807,06	135.807,06C
15/08/2021	13905		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		46.876,45			
15/08/2021	13958		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		164,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13971		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		56,11			
Acumulado até o dia:						0,00	182.904,46	182.904,46C
22/08/2021	13981		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		32.227,29			
Acumulado até o dia:						0,00	215.131,75	215.131,75C
28/08/2021	14591		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		45.220,34			
Acumulado até o dia:						0,00	260.352,09	260.352,09C
29/08/2021	14543		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		5.413,99			
29/08/2021	14576		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		455,30			
Acumulado até o dia:						0,00	266.221,38	266.221,38C
31/08/2021	14070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		72.632,26			
Acumulado até o dia:						0,00	338.853,64	338.853,64C
03/09/2021	17071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		14.925,42			
Acumulado até o dia:						0,00	353.779,06	353.779,06C
29/09/2021	17096		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		2.651,87			
Acumulado até o dia:						0,00	356.430,93	356.430,93C
30/09/2021	14655		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		65.820,58			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14717		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	422.306,51	422.306,51C
Conta:	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		6.780,59			
31/07/2021	13338		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		115,17			
Acumulado até o dia:						0,00	6.895,76	6.895,76C
01/08/2021	13746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		3.560,60			
01/08/2021	13795		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		19,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.475,88	10.475,88C
08/08/2021	13843		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		5.140,52			
08/08/2021	13886		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		120,21			
Acumulado até o dia:						0,00	15.736,61	15.736,61C
15/08/2021	13909		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		5.682,39			
15/08/2021	13962		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		19,63			
Acumulado até o dia:						0,00	21.438,63	21.438,63C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	13985		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		2.346,11			
22/08/2021	14038		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		19,58			
Acumulado até o dia:						0,00	23.804,32	23.804,32C
28/08/2021	14595		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		4.981,87			
28/08/2021	14631		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		19,52			
Acumulado até o dia:						0,00	28.805,71	28.805,71C
29/08/2021	14547		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		417,48			
Acumulado até o dia:						0,00	29.223,19	29.223,19C
31/08/2021	14074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		8.197,27			
31/08/2021	14134		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		45,29			
Acumulado até o dia:						0,00	37.465,75	37.465,75C
03/09/2021	17075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		251,78			
Acumulado até o dia:						0,00	37.717,53	37.717,53C
29/09/2021	17100		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	37.767,88	37.767,88C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14659		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		6.885,85			
30/09/2021	14721		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		20,65			
Acumulado até o dia:						0,00	44.674,38	44.674,38C
Conta:	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				40.554,62C
31/07/2021	10323		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,20			
31/07/2021	10324		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		46,83			
31/07/2021	10334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		143,09			
31/07/2021	10372		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.027,37			
31/07/2021	10392		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.403,81			
31/07/2021	11486		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		10.917,37			
Acumulado até o dia:						0,00	14.543,67	55.098,29C
31/08/2021	11662		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,96			
31/08/2021	11686		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.089,84			
31/08/2021	11724		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		185,87			
31/08/2021	11756		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		38,38			
31/08/2021	11803		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		13.064,70			
31/08/2021	11825		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.924,32			
Acumulado até o dia:						0,00	30.853,74	71.408,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14765		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,49			
30/09/2021	14786		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.047,76			
30/09/2021	14849		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.266,08			
30/09/2021	14850		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		13.552,59			
30/09/2021	14852		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		199,86			
30/09/2021	14869		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		78,74			
Acumulado até o dia:						0,00	48.007,26	88.561,88C
Conta:	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado			Saldo anterior:				303.413,54C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	303.413,54C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.		6.466,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.466,31	6.466,31C
01/08/2021	13750		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		3.255,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.721,34	9.721,34C
08/08/2021	13847		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		3.336,01			
Acumulado até o dia:						0,00	13.057,35	13.057,35C
15/08/2021	13915		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		3.904,73			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.962,08	16.962,08C
22/08/2021	14009		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		2.068,95			
Acumulado até o dia:						0,00	19.031,03	19.031,03C
28/08/2021	14599		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		3.922,46			
28/08/2021	14635		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		39,79			
Acumulado até o dia:						0,00	22.993,28	22.993,28C
29/08/2021	14551		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		281,21			
Acumulado até o dia:						0,00	23.274,49	23.274,49C
31/08/2021	14078		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		6.396,69			
Acumulado até o dia:						0,00	29.671,18	29.671,18C
30/09/2021	14663		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		5.577,11			
Acumulado até o dia:						0,00	35.248,29	35.248,29C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.		3.420,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.420,11	3.420,11C
01/08/2021	13749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		4.083,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.504,02	7.504,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13846		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		3.493,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.997,59	10.997,59C
15/08/2021	13913		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		3.333,32			
Acumulado até o dia:						0,00	14.330,91	14.330,91C
22/08/2021	14007		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		8.343,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.674,72	22.674,72C
28/08/2021	14598		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		6.753,27			
28/08/2021	14634		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		1,99			
Acumulado até o dia:						0,00	29.429,98	29.429,98C
29/08/2021	14550		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		3.315,24			
Acumulado até o dia:						0,00	32.745,22	32.745,22C
31/08/2021	14077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		3.395,14			
31/08/2021	14081		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		199,69			
Acumulado até o dia:						0,00	36.340,05	36.340,05C
30/09/2021	14662		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		2.313,68			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.653,73	38.653,73C
Conta:	4.9.2.1.1.01.04		Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		13.083,11			
Acumulado até o dia:						0,00	13.083,11	13.083,11C
01/08/2021	13751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		5.982,83			
Acumulado até o dia:						0,00	19.065,94	19.065,94C
08/08/2021	13848		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		6.305,34			
Acumulado até o dia:						0,00	25.371,28	25.371,28C
15/08/2021	13917		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		7.784,06			
Acumulado até o dia:						0,00	33.155,34	33.155,34C
22/08/2021	14011		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		4.106,60			
Acumulado até o dia:						0,00	37.261,94	37.261,94C
28/08/2021	14600		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		7.565,78			
28/08/2021	14636		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		159,27			
Acumulado até o dia:						0,00	44.986,99	44.986,99C
29/08/2021	14552		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		436,66			
Acumulado até o dia:						0,00	45.423,65	45.423,65C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14079		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		12.170,95			
Acumulado até o dia:						0,00	57.594,60	57.594,60C
30/09/2021	14664		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		10.552,11			
Acumulado até o dia:						0,00	68.146,71	68.146,71C
Conta:	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.		214,96			
Acumulado até o dia:						0,00	214,96	214,96C
01/08/2021	13754		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		376,03			
Acumulado até o dia:						0,00	590,99	590,99C
08/08/2021	13853		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		504,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,49	1.095,49C
15/08/2021	13925		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		377,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.473,35	1.473,35C
22/08/2021	14014		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		240,42			
22/08/2021	14042		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		33,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747,14	1.747,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14603		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		495,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.242,77	2.242,77C
31/08/2021	14082		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		209,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.452,27	2.452,27C
30/09/2021	14689		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		369,54			
30/09/2021	14743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.913,74	2.913,74C
Conta: 4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.		357,35			
Acumulado até o dia:						0,00	357,35	357,35C
01/08/2021	13753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		456,37			
Acumulado até o dia:						0,00	813,72	813,72C
08/08/2021	13852		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		523,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.337,16	1.337,16C
15/08/2021	13919		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		398,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,86	1.735,86C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14013		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		585,54			
22/08/2021	14041		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		1,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.323,07	2.323,07C
28/08/2021	14602		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		575,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.899,06	2.899,06C
29/08/2021	14554		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		140,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.039,10	3.039,10C
30/09/2021	14688		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		295,91			
30/09/2021	14742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		4,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.339,61	3.339,61C
Conta: 4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		454,58			
Acumulado até o dia:						0,00	454,58	454,58C
01/08/2021	13755		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		676,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130,62	1.130,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13854		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		806,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.936,64	1.936,64C
15/08/2021	13926		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		800,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,70	2.736,70C
22/08/2021	14015		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		404,21			
22/08/2021	14043		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		41,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.182,85	3.182,85C
28/08/2021	14604		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		858,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.041,24	4.041,24C
31/08/2021	14083		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		386,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.427,28	4.427,28C
30/09/2021	14690		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		660,60			
30/09/2021	14744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		210,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.298,82	5.298,82C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.		4.860,34			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13340		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA - PF.		679,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.539,87	5.539,87C
01/08/2021	13758		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		2.542,13			
01/08/2021	13800		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		276,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.358,08	8.358,08C
08/08/2021	13859		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		2.579,83			
08/08/2021	13890		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		441,79			
Acumulado até o dia:						0,00	11.379,70	11.379,70C
15/08/2021	13929		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		3.118,36			
15/08/2021	13966		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		827,27			
Acumulado até o dia:						0,00	15.325,33	15.325,33C
22/08/2021	14018		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		1.691,53			
22/08/2021	14046		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		333,52			
Acumulado até o dia:						0,00	17.350,38	17.350,38C
28/08/2021	14607		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		1.940,02			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14639		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		251,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.541,40	19.541,40C
29/08/2021	14190		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		442,84			
29/08/2021	14259		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		27,65			
29/08/2021	14339		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		234,87			
29/08/2021	14390		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		636,18			
29/08/2021	14423		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		99,71			
29/08/2021	14452		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		104,79			
29/08/2021	14478		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		16,26			
29/08/2021	14518		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		162,24			
29/08/2021	14557		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		393,61			
Acumulado até o dia:						0,00	21.659,55	21.659,55C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		4.461,39			
31/08/2021	14140		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		367,19			
Acumulado até o dia:						0,00	26.488,13	26.488,13C
30/09/2021	14693		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		3.505,41			
30/09/2021	14748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		803,50			
Acumulado até o dia:						0,00	30.797,04	30.797,04C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.		3.921,60			
31/07/2021	13341		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PF.		34,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.955,60	3.955,60C
01/08/2021	13757		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		4.180,66			
01/08/2021	13799		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		13,83			
Acumulado até o dia:						0,00	8.150,09	8.150,09C
08/08/2021	13858		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		3.725,47			
08/08/2021	13862		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		387,89			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13889		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		22,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.285,53	12.285,53C
15/08/2021	13928		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		3.628,87			
15/08/2021	13965		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		41,36			
Acumulado até o dia:						0,00	15.955,76	15.955,76C
22/08/2021	14017		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		7.015,27			
22/08/2021	14045		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		16,66			
Acumulado até o dia:						0,00	22.987,69	22.987,69C
28/08/2021	14606		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		5.914,07			
28/08/2021	14638		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		12,56			
Acumulado até o dia:						0,00	28.914,32	28.914,32C
29/08/2021	14191		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		21,76			
29/08/2021	14260		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		1,36			
29/08/2021	14340		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		11,62			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14391		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		31,58			
29/08/2021	14424		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		4,90			
29/08/2021	14453		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		5,19			
29/08/2021	14519		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		7,96			
29/08/2021	14556		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.522,55			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	14085		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		5.326,26			
31/08/2021	14138		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		19,22			
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	14692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		3.444,65			
30/09/2021	14746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		40,17			
Acumulado até o dia:								
						0,00	30.521,24	30.521,24C
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios								
Saldo anterior:								0,00
						0,00	35.866,72	35.866,72C
						0,00	39.351,54	39.351,54C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	10653	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PAGO INDEVIDAMENTE PELA TSB -3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	46,57				
Acumulado até o dia:						46,57	0,00	46,57D
Conta:	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		16.728,99			
31/07/2021	13343		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DIVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF.		3.494,53			
Acumulado até o dia:						0,00	20.223,52	20.223,52C
01/08/2021	13759		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		9.214,09			
01/08/2021	13801		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		5.814,14			
Acumulado até o dia:						0,00	35.251,75	35.251,75C
08/08/2021	13860		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		9.023,52			
08/08/2021	13891		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		1.759,51			
Acumulado até o dia:						0,00	46.034,78	46.034,78C
15/08/2021	13930		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		12.667,58			
15/08/2021	13967		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		3.502,08			
Acumulado até o dia:						0,00	62.204,44	62.204,44C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14019		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		6.263,85			
22/08/2021	14047		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		1.418,88			
Acumulado até o dia:						0,00	69.887,17	69.887,17C
28/08/2021	14608		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		8.373,91			
28/08/2021	14640		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		1.369,78			
Acumulado até o dia:						0,00	79.630,86	79.630,86C
29/08/2021	14193		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		1.275,70			
29/08/2021	14261		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		85,44			
29/08/2021	14341		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		65,16			
29/08/2021	14392		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		28,48			
29/08/2021	14425		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		67,11			
29/08/2021	14454		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		214,05			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14520		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		96,85			
29/08/2021	14558		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.770,11			
Acumulado até o dia:						0,00	83.233,76	83.233,76C
31/08/2021	14087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		15.768,60			
31/08/2021	14141		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		1.400,17			
Acumulado até o dia:						0,00	100.402,53	100.402,53C
30/09/2021	14694		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		12.005,23			
30/09/2021	14749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		3.148,34			
Acumulado até o dia:						0,00	115.556,10	115.556,10C
Conta: 4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13079		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.		92,50			
Acumulado até o dia:						0,00	92,50	92,50C
01/08/2021	13762		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		52,39			
Acumulado até o dia:						0,00	144,89	144,89C
08/08/2021	13863		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		25,45			
Acumulado até o dia:						0,00	170,34	170,34C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Página:1125/2299

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14022		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		23,76			
22/08/2021	14050		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		238,09			
Acumulado até o dia:						0,00	432,19	432,19C
28/08/2021	14612		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		28,16			
Acumulado até o dia:						0,00	460,35	460,35C
31/08/2021	14090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		226,59			
Acumulado até o dia:						0,00	686,94	686,94C
30/09/2021	14697		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		213,27			
30/09/2021	14753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		149,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,15	1.050,15C
Conta: 4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13080		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.		301,10			
Acumulado até o dia:						0,00	301,10	301,10C
01/08/2021	13761		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		262,37			
Acumulado até o dia:						0,00	563,47	563,47C
15/08/2021	13932		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		386,62			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	950,09	950,09C
22/08/2021	14021		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		564,99			
22/08/2021	14049		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		11,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526,98	1.526,98C
28/08/2021	14611		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		1.018,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.545,03	2.545,03C
29/08/2021	14560		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		100,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.645,69	2.645,69C
31/08/2021	14089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		311,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.956,76	2.956,76C
30/09/2021	14696		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		439,33			
30/09/2021	14752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		7,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.403,59	3.403,59C
Conta:	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		360,70			
Acumulado até o dia:						0,00	360,70	360,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13763		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		263,14			
Acumulado até o dia:						0,00	623,84	623,84C
08/08/2021	13864		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		121,64			
Acumulado até o dia:						0,00	745,48	745,48C
22/08/2021	14023		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		131,88			
22/08/2021	14051		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		713,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,02	1.591,02C
28/08/2021	14613		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		0,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,56	1.591,56C
31/08/2021	14091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		1.135,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.726,67	2.726,67C
30/09/2021	14698		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		866,42			
30/09/2021	14754		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		669,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.262,10	4.262,10C
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				284,10D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11503		VLR. REF. RECONHECIMENTO DO VALOR RECEBIDO NO DIA 10/11/2020 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319-2 COM HISTÓRICO DE "TED-LEVANT DEPOSIT JUDIC" MAS REFERE-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE À EXECUÇÃO CONTRA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - SISDOC 00024/2021 (COMUNICAÇÃO INTERNA).		800,37			
Acumulado até o dia:						0,00	800,37	516,27C
27/08/2021	14686				92,92			
Acumulado até o dia:						0,00	893,29	609,19C
29/08/2021	14194		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		139.737,56			
29/08/2021	14342		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		11.343,70			
29/08/2021	14393		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		9.795,42			
29/08/2021	14427		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		7.978,66			
29/08/2021	14455		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		13.650,76			
29/08/2021	14479		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		6.533,74			
29/08/2021	14505		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		7.946,66			
29/08/2021	14521		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		11.299,21			
Acumulado até o dia:						0,00	209.179,00	208.894,90C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:					3.654,10C
07/07/2021	9580		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	3.654,11C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9791		VLR. REF. RECEBIMENTO BB 26.319 - JUROS S/CAPIT PROPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA.		581,80			
Acumulado até o dia:						0,00	581,81	4.235,91C
20/07/2021	9638		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.		10,10			
20/07/2021	10395		VLR. REF. RECEBIMENTO PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A.		56,68			
20/07/2021	10456				0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	648,60	4.302,70C
30/07/2021	10504		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO COLABORADOR GERALDO MAGELA CONF. SISDOC 033455/2021.		14,73			
Acumulado até o dia:						0,00	663,33	4.317,43C
18/08/2021	11929				0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	663,34	4.317,44C
29/08/2021	14263		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		5.152,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.815,58	9.469,68C
31/08/2021	12954				0,03			
31/08/2021	12959				0,02			
31/08/2021	13022				2,99			
31/08/2021	15637				25,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.844,07	9.498,17C
10/09/2021	14946		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO PAGO DOS VEÍCULOS LEILOADOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A		865,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.709,52	10.363,62C
20/09/2021	14969		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 0010564-16.2017.503.0137 - UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR		10.090,30			
Acumulado até o dia:						0,00	16.799,82	20.453,92C
Conta:	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	15758	F-144/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.		5.785,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.785,00	5.785,00C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:				20.697.232,94D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.697.232,94D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:				2.581.211,36D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.581.211,36D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				2.350,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física			Saldo anterior:				402.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				315.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	315.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física			Saldo anterior:				150.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física			Saldo anterior:				35.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				5.000,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Saldo anterior:				5.200,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Saldo anterior:				60.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				10.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				52.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.17		Multa Processo Ético	Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.19		Perícias	Saldo anterior:				15.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				20.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	Saldo anterior:				50.000,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				300.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.002		Juros e Correção Monetária	Saldo anterior:				300.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Receitas não Identificadas	Saldo anterior:				1.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	Saldo anterior:				650.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	Saldo anterior:				6.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	Saldo anterior:				100.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	Saldo anterior:				300.000,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	Saldo anterior:				40.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	Saldo anterior:				170.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	Saldo anterior:				120.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				1.500.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				16.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.07		Receitas com Leilão	Saldo anterior:				250.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				4.509.130,90D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.509.130,90D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				409.924,90D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	409.924,90D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:				136.641,64D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	136.641,64D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				622.737,83D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	622.737,83D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				720.020,08D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	720.020,08D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras	Saldo anterior:				40.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares	Saldo anterior:				409.924,90D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	409.924,90D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		Prêmio por Desempenho	Saldo anterior:				109.500,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.15		Programa de Demissão Voluntária	Saldo anterior:				200.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				1.438.159,84D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.438.159,84D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				547.870,42D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	547.870,42D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				68.483,80D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	68.483,80D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.04		- Encargos do Programa de Demissão Voluntária	Saldo anterior:				58.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Auxílio Transporte	Saldo anterior:				422.536,56D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	422.536,56D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				397.656,24D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	397.656,24D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				21.572,74D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.572,74D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				1.125.324,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.125.324,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				1.346.000,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		192.863,45			
Acumulado até o dia:						0,00	192.863,45	1.153.136,55D
18/08/2021	11201		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.		33.136,55			
Acumulado até o dia:						0,00	226.000,00	1.120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias			Saldo anterior:				730.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	730.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				34.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:				80.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:				100.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				40.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				163.075,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	163.075,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:				30.000,00D
01/07/2021								

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação					2.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis não Ativáveis					3.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Educação					25.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo					50.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021		Suprimento de Fundos					20.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Kits de higienização bucal					60.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.029		Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios					14.200,00D
31/07/2021	11358		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.030		Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras					27.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					22.595,00D
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.595,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					2.000,00D
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					125.000,00D
31/07/2021	11358		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas					12.940,00D
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.940,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					141.560,00D
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	141.560,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Periódicos					1.000,00D
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia					210.332,00D
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210.332,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Limpeza Profissional					262.015,92D
01/07/2021 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	16.403,50				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	69.608,46				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	8.795,75				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	8.594,62				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	9.091,98				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	9.764,36				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	12.164,13				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	13.550,01				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	9.277,93				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10.069,68				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	9.943,00				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	15.927,13				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	16.560,38				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	8.795,75				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	9.122,61				

Acumulado até o dia:

227.669,29

0,00

489.685,21D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Comunicação					103.900,00D
			Saldo anterior:					
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	1.079,10				
Acumulado até o dia:						1.079,10	0,00	104.979,10D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					5.000,00D
			Saldo anterior:					
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis					36.000,00D
			Saldo anterior:					
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	14.091,36				
Acumulado até o dia:						14.091,36	0,00	50.091,36D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais					125.000,00D
			Saldo anterior:					
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis					224.499,92D
			Saldo anterior:					
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	224.499,92D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis					10.000,00D
			Saldo anterior:					
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Produção de Periódicos					50.000,00D
			Saldo anterior:					
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções					250.000,00D
			Saldo anterior:					
01/07/2021								

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				75.000,00D
31/08/2021	11611		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 087/2021.		4.709,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.709,64	70.290,36D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				140.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				36.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				20.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				292.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	292.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				40.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				25.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				20.000,00D
01/07/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				130.000,00D
18/08/2021	11201		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	180.000,00D
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.528,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.708,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.708,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.528,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.708,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.708,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.708,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	8.634,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.708,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.708,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.398,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.708,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.558,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.708,00				
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	1.708,00				
Acumulado até o dia:						81.726,00	0,00	211.726,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				160.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				50.200,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				10.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				35.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				13.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				280.000,00D
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		22.993,13			
Acumulado até o dia:						0,00	22.993,13	257.006,87D
21/09/2021	12677		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	200.000,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.000,00	22.993,13	457.006,87D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia	Saldo anterior:				80.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.056		Serviço de Impressão	Saldo anterior:				46.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz	Saldo anterior:				156.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	156.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	Saldo anterior:				1.000,00D
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	330,60				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	3.287,40				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	312,00				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	312,00				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	330,60				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	312,00				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	312,00				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	312,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	312,00				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	330,60				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	312,00				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	330,60				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	330,60				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	330,60				
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	312,00				
Acumulado até o dia:						7.767,00	0,00	8.767,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				15.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				28.410,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.410,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos				Saldo anterior:				1.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					17.505,00D
			Saldo anterior:					
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	22.505,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					250.000,00D
			Saldo anterior:					
23/07/2021	9904		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2021.	115.000,00				
Acumulado até o dia:						115.000,00	0,00	365.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos					226.583,58D
			Saldo anterior:					
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	12.558,56				
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	12.896,16				
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	16.005,36				
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	15.636,06				
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	16.005,36				
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	16.005,36				
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	16.005,36				
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10.242,51				
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	12.558,56				
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	24.294,68				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10.242,51				
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10.242,51				
Acumulado até o dia:						172.692,99	0,00	399.276,57D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento			Saldo anterior:					26.000,00D
31/08/2021	11611		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 087/2021.	4.709,64				
Acumulado até o dia:						4.709,64	0,00	30.709,64D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					10.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					88.500,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.07 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:					69.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	69.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:					80.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios			Saldo anterior:					150.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					5.000,00D
01/07/2021								

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				7.828.981,51D
19/07/2021	9659		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	7.778.981,51D
23/07/2021	9904		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2021.		115.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165.000,00	7.663.981,51D
31/07/2021	11358		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	7.588.981,51D
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		235.436,29			
Acumulado até o dia:						0,00	475.436,29	7.353.545,22D
18/08/2021	11201		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.		16.863,45			
Acumulado até o dia:						0,00	492.299,74	7.336.681,77D
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		31.726,00			
Acumulado até o dia:						0,00	524.025,74	7.304.955,77D
21/09/2021	12677		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.		202.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	726.165,74	7.102.815,77D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				22.369,81D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.369,81D
Conta:	5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos			Saldo anterior:				3.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					31.700,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					51.000,00D
19/07/2021	9659		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	101.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.03		Taxas de Administração do Cartão					72.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	72.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Contribuições					15.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.02		Sentenças Judiciais Trabalhistas					20.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.03		Outras Condenações Judiciais					15.000,00D
21/09/2021	12677		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	11.466,31				
Acumulado até o dia:						11.466,31	0,00	26.466,31D
Conta:	5.2.2.1.1.10.04		Honorários de Sucumbência					266.365,14D
21/09/2021	12677		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.		11.466,31			
Acumulado até o dia:						0,00	11.466,31	254.898,83D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					20.000,00D
01/07/2021								

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					15.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					354.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	354.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					82.000,00D
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11.133,13				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	990,00				
Acumulado até o dia:						24.993,13	0,00	106.993,13D
21/09/2021	12677		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	2.140,00				
Acumulado até o dia:						27.133,13	0,00	109.133,13D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				200.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				233.448,50D
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		5.502,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	393,00				
Acumulado até o dia:						5.502,00	5.502,00	233.448,50D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				10.000,00D
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:				10.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software			Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01		Empréstimos para Despesas de Custeio					783.329,07D
	01/07/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	783.329,07D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021		Serviço de Comunicação e Publicidade					0,00
	06/07/2021	8860	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 015/2021.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.06.06		Doações Especiais Diversas					45.000,00D
	01/07/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	30/09/2021	17078	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 022/2021.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos					821.029,15D
	01/07/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	821.029,15D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					264.780,35D
	01/07/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	264.780,35D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					1.378.420,14D
	01/07/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.378.420,14D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)					20.580.899,44C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13047		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	457.234,14				
31/07/2021	13355		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	25,18				
Acumulado até o dia:						457.259,32	0,00	20.123.640,12C
01/08/2021	13726		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	3.424.614,67				
01/08/2021	13780		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	520,31				
01/08/2021	13806		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	100,69				
Acumulado até o dia:						3.882.494,99	0,00	16.698.404,45C
08/08/2021	13822		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	466.986,12				
Acumulado até o dia:						4.349.481,11	0,00	16.231.418,33C
15/08/2021	13895		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	450.444,12				
Acumulado até o dia:						4.799.925,23	0,00	15.780.974,21C
22/08/2021	13974		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	1.263.318,92				
22/08/2021	14056		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	415,40				
Acumulado até o dia:						6.063.659,55	0,00	14.517.239,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14581		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	3.894.415,22				
Acumulado até o dia:						9.958.074,77	0,00	10.622.824,67C
29/08/2021	14148		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	342,38				
29/08/2021	14162		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.248,71				
29/08/2021	14177		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	184.502,11				
29/08/2021	14238		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.382,98				
29/08/2021	14247		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	119.890,36				
29/08/2021	14321		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	840,86				
29/08/2021	14329		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	111.560,57				
29/08/2021	14368		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.998,94				
29/08/2021	14381		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	115.892,30				
29/08/2021	14402		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.621,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14414		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	103.447,12				
29/08/2021	14435		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	891,21				
29/08/2021	14444		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	189.405,92				
29/08/2021	14460		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	906,32				
29/08/2021	14470		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	108.563,24				
29/08/2021	14489		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.540,74				
29/08/2021	14497		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	93.499,87				
29/08/2021	14510		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	74.257,27				
29/08/2021	14539		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	712.599,84				
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	14060		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	566.195,83		11.782.466,80	0,00	8.798.432,64C
31/08/2021	14108		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONSTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021..	234,98				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.348.897,61	0,00	8.232.001,83C
03/09/2021	17061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	505.645,81				
Acumulado até o dia:						12.854.543,42	0,00	7.726.356,02C
29/09/2021	17086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	86.533,24				
Acumulado até o dia:						12.941.076,66	0,00	7.639.822,78C
30/09/2021	14645		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	366.263,62				
Acumulado até o dia:						13.307.340,28	0,00	7.273.559,16C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)				Saldo anterior:				2.570.637,59C
31/07/2021	13049		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	109.530,40				
Acumulado até o dia:						109.530,40	0,00	2.461.107,19C
01/08/2021	13732		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	612.352,46				
01/08/2021	13784		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	604,41				
Acumulado até o dia:						722.487,27	0,00	1.848.150,32C
08/08/2021	13827		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	126.900,53				
08/08/2021	13880		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	1.107,74				
Acumulado até o dia:						850.495,54	0,00	1.720.142,05C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13899		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	114.645,43				
15/08/2021	13952		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	610,21				
Acumulado até o dia:						965.751,18	0,00	1.604.886,41C
22/08/2021	13978		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	163.427,19				
Acumulado até o dia:						1.129.178,37	0,00	1.441.459,22C
28/08/2021	14585		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	585.105,36				
28/08/2021	14628		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	1.538,21				
Acumulado até o dia:						1.715.821,94	0,00	854.815,65C
29/08/2021	14149		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	225,34				
29/08/2021	14178		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	16.011,71				
29/08/2021	14248		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	16.918,05				
29/08/2021	14330		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	4.984,76				
29/08/2021	14369		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	453,16				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14382		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	10.724,84				
29/08/2021	14403		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	906,33				
29/08/2021	14415		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	6.495,30				
29/08/2021	14445		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	13.896,96				
29/08/2021	14471		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	7.401,65				
29/08/2021	14498		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	8.610,09				
29/08/2021	14511		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	6.344,25				
29/08/2021	14540		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	79.727,12				
Acumulado até o dia:						1.888.521,50	0,00	682.116,09C
31/08/2021	14064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	106.453,07				
31/08/2021	14128		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	199,91				
Acumulado até o dia:						1.995.174,48	0,00	575.463,11C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	17065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	38.918,67				
Acumulado até o dia:						2.034.093,15	0,00	536.544,44C
29/09/2021	17090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	8.061,99				
Acumulado até o dia:						2.042.155,14	0,00	528.482,45C
30/09/2021	14649		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	68.839,00				
Acumulado até o dia:						2.110.994,14	0,00	459.643,45C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13050		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	237.861,83				
Acumulado até o dia:						237.861,83	0,00	237.861,83D
01/08/2021	13737		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	268.054,47				
01/08/2021	13789		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	716,16				
01/08/2021	13810		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	289,24				
Acumulado até o dia:						506.921,70	0,00	506.921,70D
08/08/2021	13832		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	240.928,62				
Acumulado até o dia:						747.850,32	0,00	747.850,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13903		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	251.449,93				
15/08/2021	13956		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	824,21				
15/08/2021	13969		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	280,55				
Acumulado até o dia:						1.000.405,01	0,00	1.000.405,01D
22/08/2021	13979		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	262.642,86				
Acumulado até o dia:						1.263.047,87	0,00	1.263.047,87D
28/08/2021	14589		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	284.602,22				
Acumulado até o dia:						1.547.650,09	0,00	1.547.650,09D
29/08/2021	14541		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	77.707,03				
29/08/2021	14574		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	2.684,64				
Acumulado até o dia:						1.628.041,76	0,00	1.628.041,76D
31/08/2021	14068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	360.280,02				
Acumulado até o dia:						1.988.321,78	0,00	1.988.321,78D
03/09/2021	17069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	74.614,15				
Acumulado até o dia:						2.062.935,93	0,00	2.062.935,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	13025		VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSE ARRECADÇÃO DA PROFISSIONAL CD 46959 JESSICA DE FATIMA LIMA CONFORME SISDOC 0112/2021 (O VALOR FOI CREDITADO NO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 21/09/2021 E IDENTIFICADO PELO CFO).	67,13				
Acumulado até o dia:						2.063.003,06	0,00	2.063.003,06D
29/09/2021	17094		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPELO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	13.259,43				
Acumulado até o dia:						2.076.262,49	0,00	2.076.262,49D
30/09/2021	14653		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	327.203,23				
30/09/2021	14715		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	3.289,27				
Acumulado até o dia:						2.406.754,99	0,00	2.406.754,99D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13051		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	34.983,19				
31/07/2021	13335		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	479,00				
Acumulado até o dia:						35.462,19	0,00	35.462,19D
01/08/2021	13744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	21.288,48				
01/08/2021	13793		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	97,59				
Acumulado até o dia:						56.848,26	0,00	56.848,26D
08/08/2021	13841		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	27.674,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13884		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	601,06				
Acumulado até o dia:						85.123,37	0,00	85.123,37D
15/08/2021	13907		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	29.830,79				
15/08/2021	13960		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	96,55				
Acumulado até o dia:						115.050,71	0,00	115.050,71D
22/08/2021	13983		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	20.986,63				
22/08/2021	14036		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	97,91				
Acumulado até o dia:						136.135,25	0,00	136.135,25D
28/08/2021	14593		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	30.852,37				
28/08/2021	14629		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	97,59				
Acumulado até o dia:						167.085,21	0,00	167.085,21D
29/08/2021	14545		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	6.290,38				
Acumulado até o dia:						173.375,59	0,00	173.375,59D
31/08/2021	14072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	41.405,52				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14132		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	208,82				
Acumulado até o dia:						214.989,93	0,00	214.989,93D
03/09/2021	17073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	1.258,77				
Acumulado até o dia:						216.248,70	0,00	216.248,70D
29/09/2021	17098		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	251,75				
Acumulado até o dia:						216.500,45	0,00	216.500,45D
30/09/2021	14657		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	35.090,47				
30/09/2021	14719		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	103,27				
Acumulado até o dia:						251.694,19	0,00	251.694,19D
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				8.793,96C
02/07/2021	8491	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.		357,24			
02/07/2021	8495	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 NCOTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	119,08				
Acumulado até o dia:						119,08	357,24	9.032,12C
06/07/2021	8768	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MÁISA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021		323,09			
06/07/2021	8778	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REFERENTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MÁISA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.	107,67				
Acumulado até o dia:						226,75	680,33	9.247,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	8903	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLÓGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TÉCNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI. CONFORME PROCESSO 179/2021. PAGAR ATÉ: 08/07/2021		453,16			
08/07/2021	8904	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLÓGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TÉCNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI. CONFORME PROCESSO 179/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						377,80	1.133,49	9.549,65C
09/07/2021	8980	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.		210,50			
09/07/2021	8981	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	70,17				
Acumulado até o dia:						447,97	1.343,99	9.689,98C
20/07/2021	6754	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS. CONFORME PROCESSO 191/2021.		75,52			
20/07/2021	7320		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021.	25,17				
Acumulado até o dia:						473,14	1.419,51	9.740,33C
30/07/2021	9715	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.		81,87			
30/07/2021	9716	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	27,29				
30/07/2021	10006	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021. PAGAR ATÉ: 30/07/2021		41,28			
30/07/2021	15557		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.	13,76				
Acumulado até o dia:						514,19	1.542,66	9.822,43C
05/08/2021	10145	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021. PAGAR ATÉ: 05/08/2021		176,23			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10146	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.	58,74				
Acumulado até o dia:						572,93	1.718,89	9.939,92C
11/08/2021	10266	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021		36,36			
11/08/2021	10267	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.	12,12				
Acumulado até o dia:						585,05	1.755,25	9.964,16C
13/08/2021	10588	F-073/2021	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021		124,60			
13/08/2021	10589	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.	41,53				
Acumulado até o dia:						626,58	1.879,85	10.047,23C
18/08/2021	9723	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.		293,72			
18/08/2021	9724	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	97,91				
18/08/2021	10638	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		503,52			
18/08/2021	10639	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.	167,84				
18/08/2021	10721	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		176,23			
18/08/2021	10722	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.	58,74				
18/08/2021	10815	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		111,89			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	10816	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLÓGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.	37,30				
Acumulado até o dia:						988,37	2.965,21	10.770,80C
20/08/2021	11033	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021		453,17			
20/08/2021	11034	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	151,07				
20/08/2021	11125	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021		620,97			
20/08/2021	11126	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.	206,99				
Acumulado até o dia:						1.346,43	4.039,35	11.486,88C
25/08/2021	11377	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.		50,35			
25/08/2021	11378	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	16,78				
Acumulado até o dia:						1.363,21	4.089,70	11.520,45C
10/09/2021	11978	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021		146,86			
10/09/2021	11979	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 CORA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	48,95				
Acumulado até o dia:						1.412,16	4.236,56	11.618,36C
21/09/2021	12577	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021		146,86			
21/09/2021	12584	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	48,95				
Acumulado até o dia:						1.461,11	4.383,42	11.716,27C
24/09/2021	12943	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021,PAGAR ATÉ: 24/09/2021		453,16			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	12944	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						1.612,16	4.836,58	12.018,38C
28/09/2021	13011	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021		209,80			
28/09/2021	13012	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.	69,93				
Acumulado até o dia:						1.682,09	5.046,38	12.158,25C
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				4.124,36C
06/08/2021	10239	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021		8,39			
06/08/2021	10240	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.	2,80				
06/08/2021	10242	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021		352,46			
06/08/2021	10243	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.	117,49				
Acumulado até o dia:						120,29	360,85	4.364,92C
13/08/2021	10633	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021		519,63			
13/08/2021	10634	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.	173,21				
Acumulado até o dia:						293,50	880,48	4.711,34C
18/08/2021	10651	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		465,75			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	10652	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.	155,25				
Acumulado até o dia:						448,75	1.346,23	5.021,84C
23/09/2021	12454	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021		335,69			
23/09/2021	12455	F-074/2021	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.	111,90				
Acumulado até o dia:						560,65	1.681,92	5.245,63C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				2.350,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física				Saldo anterior:				402.000,00C
31/07/2021	13052		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	67.265,91				
31/07/2021	13354		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PF.	16,14				
Acumulado até o dia:						67.282,05	0,00	334.717,95C
01/08/2021	13764		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	58.171,26				
Acumulado até o dia:						125.453,31	0,00	276.546,69C
08/08/2021	13865		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	49.442,39				
Acumulado até o dia:						174.895,70	0,00	227.104,30C
15/08/2021	13933		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	39.474,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						214.369,76	0,00	187.630,24C
22/08/2021	14024		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	114.501,33				
Acumulado até o dia:						328.871,09	0,00	73.128,91C
28/08/2021	14614		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	90.756,85				
Acumulado até o dia:						419.627,94	0,00	17.627,94D
29/08/2021	14163		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	533,58				
29/08/2021	14181		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.339,83				
29/08/2021	14239		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	582,00				
29/08/2021	14250		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	4.399,13				
29/08/2021	14322		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	549,72				
29/08/2021	14331		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	4.663,08				
29/08/2021	14370		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.133,14				
29/08/2021	14383		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	4.122,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14404		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	587,85				
29/08/2021	14416		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	6.011,64				
29/08/2021	14436		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	828,24				
29/08/2021	14446		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	5.384,25				
29/08/2021	14461		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	750,53				
29/08/2021	14472		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	5.072,00				
29/08/2021	14490		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	732,94				
29/08/2021	14499		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	4.462,18				
29/08/2021	14512		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	2.426,06				
29/08/2021	14561		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	35.260,87				
Acumulado até o dia:						498.467,17	0,00	96.467,17D
31/08/2021	14092		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	85.765,07				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14109		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	231,67				
Acumulado até o dia:						584.463,91	0,00	182.463,91D
30/09/2021	14699		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	49.848,32				
Acumulado até o dia:						634.312,23	0,00	232.312,23D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					315.000,00C
31/07/2021	13053		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	60.834,43				
Acumulado até o dia:						60.834,43	0,00	254.165,57C
01/08/2021	13765		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	37.369,93				
Acumulado até o dia:						98.204,36	0,00	216.795,64C
08/08/2021	13866		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	62.511,41				
Acumulado até o dia:						160.715,77	0,00	154.284,23C
15/08/2021	13934		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	49.104,36				
Acumulado até o dia:						209.820,13	0,00	105.179,87C
22/08/2021	14025		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	56.977,67				
22/08/2021	14052		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	6.536,40				
Acumulado até o dia:						273.334,20	0,00	41.665,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14615		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	40.221,11				
Acumulado até o dia:						313.555,31	0,00	1.444,69C
29/08/2021	14182		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	3.519,60				
29/08/2021	14332		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	1.005,60				
29/08/2021	14371		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	502,80				
29/08/2021	14384		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	1.005,60				
29/08/2021	14405		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	502,80				
29/08/2021	14417		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	502,80				
29/08/2021	14447		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	2.011,20				
29/08/2021	14473		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	837,03				
29/08/2021	14500		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	2.011,20				
29/08/2021	14513		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	1.005,60				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14562		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	4.356,63				
29/08/2021	14578		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	5.028,00				
Acumulado até o dia:						335.844,17	0,00	20.844,17D
31/08/2021	14093		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	67.536,49				
Acumulado até o dia:						403.380,66	0,00	88.380,66D
30/09/2021	14700		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	53.798,15				
Acumulado até o dia:						457.178,81	0,00	142.178,81D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
09/07/2021	8987	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.		192,03			
Acumulado até o dia:						0,00	192,03	192,03C
18/08/2021	10719	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	359,14	359,14C
20/08/2021	9725	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	861,94	861,94C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física				Saldo anterior:				150.000,00C
31/07/2021	13054		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24.272,08				
31/07/2021	13347		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPA, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	74,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13353		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	49,84				
Acumulado até o dia:						24.396,68	0,00	125.603,32C
01/08/2021	13766		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	17.110,53				
Acumulado até o dia:						41.507,21	0,00	108.492,79C
08/08/2021	13867		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	18.864,44				
Acumulado até o dia:						60.371,65	0,00	89.628,35C
15/08/2021	13935		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	16.821,00				
Acumulado até o dia:						77.192,65	0,00	72.807,35C
22/08/2021	14026		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	28.414,98				
22/08/2021	14057		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	24,92				
Acumulado até o dia:						105.632,55	0,00	44.367,45C
28/08/2021	14616		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	23.073,09				
Acumulado até o dia:						128.705,64	0,00	21.294,36C
29/08/2021	14164		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	199,36				
29/08/2021	14183		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	348,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14240		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	323,96				
29/08/2021	14252		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	847,28				
29/08/2021	14323		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	199,36				
29/08/2021	14333		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.096,48				
29/08/2021	14372		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	174,44				
29/08/2021	14385		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	897,12				
29/08/2021	14406		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	274,12				
29/08/2021	14418		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.121,40				
29/08/2021	14437		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	224,28				
29/08/2021	14448		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.246,00				
29/08/2021	14462		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	99,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14474		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.295,84				
29/08/2021	14491		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	249,20				
29/08/2021	14501		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	922,04				
29/08/2021	14514		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	548,24				
29/08/2021	14527		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	24,92				
29/08/2021	14563		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	7.788,56				
Acumulado até o dia:						146.586,80	0,00	3.413,20C
31/08/2021	14094		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	23.051,00				
31/08/2021	14110		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	348,88				
Acumulado até o dia:						169.986,68	0,00	19.986,68D
30/09/2021	14701		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	16.895,76				
30/09/2021	14712		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	24,42				
Acumulado até o dia:						186.906,86	0,00	36.906,86D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física			Saldo anterior:					35.000,00C
29/08/2021	14184		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	201,42				
29/08/2021	14241		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	100,71				
29/08/2021	14419		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	100,71				
29/08/2021	14502		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	100,71				
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	34.496,45C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					5.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			Saldo anterior:					5.200,00C
31/07/2021	13055		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8.223,60				
31/07/2021	13346		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	124,60				
Acumulado até o dia:						8.348,20	0,00	3.148,20D
01/08/2021	13769		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	4.236,40				
01/08/2021	13773		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	1.005,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.590,24	0,00	8.390,24D
08/08/2021	13875		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	1.005,64				
Acumulado até o dia:						14.595,88	0,00	9.395,88D
15/08/2021	13938		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	8.223,60				
Acumulado até o dia:						22.819,48	0,00	17.619,48D
22/08/2021	14029		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	8.472,80				
22/08/2021	14031		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	1.005,64				
Acumulado até o dia:						32.297,92	0,00	27.097,92D
28/08/2021	14619		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	5.980,80				
28/08/2021	14623		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	1.005,64				
Acumulado até o dia:						39.284,36	0,00	34.084,36D
29/08/2021	14566		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	1.619,80				
Acumulado até o dia:						40.904,16	0,00	35.704,16D
31/08/2021	14102		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	2.011,28				
31/08/2021	14111		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	1.370,60				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.286,04	0,00	39.086,04D
30/09/2021	14704		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	6.977,60				
Acumulado até o dia:						51.263,64	0,00	46.063,64D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:				60.000,00C
29/08/2021	14185		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	704,97				
29/08/2021	14334		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	201,42				
29/08/2021	14373		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	100,71				
29/08/2021	14386		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	302,13				
29/08/2021	14407		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	201,42				
29/08/2021	14420		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	302,13				
29/08/2021	14449		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	503,55				
29/08/2021	14475		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	704,97				
29/08/2021	14503		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	503,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14515		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VI DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	201,42				
Acumulado até o dia:						3.726,27	0,00	56.273,73C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					10.000,00C
31/07/2021	13056		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	498,40				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	9.501,60C
01/08/2021	13770		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	249,20				
Acumulado até o dia:						747,60	0,00	9.252,40C
08/08/2021	13871		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	872,20				
Acumulado até o dia:						1.619,80	0,00	8.380,20C
15/08/2021	13939		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	996,80				
Acumulado até o dia:						2.616,60	0,00	7.383,40C
28/08/2021	14620		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	996,80				
Acumulado até o dia:						3.613,40	0,00	6.386,60C
29/08/2021	14387		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	249,20				
29/08/2021	14408		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14567		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						3.992,20	0,00	6.007,80C
31/08/2021	14098		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	623,00				
31/08/2021	14112		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXADE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	124,60				
Acumulado até o dia:						4.739,80	0,00	5.260,20C
30/09/2021	14705		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	872,20				
Acumulado até o dia:						5.612,00	0,00	4.388,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				51.771,70C
08/08/2021	13872		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039760/2021.	57,84				
Acumulado até o dia:						57,84	0,00	51.713,86C
29/08/2021	14186		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00003/2021.	352,55				
Acumulado até o dia:						410,39	0,00	51.361,31C
31/08/2021	14099		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039519/2021.	7.496,67				
Acumulado até o dia:						7.907,06	0,00	43.864,64C
03/09/2021	17077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00005/2021.	6,00				
Acumulado até o dia:						7.913,06	0,00	43.858,64C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13870		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039760/2021.	8.722,00				
Acumulado até o dia:						8.722,00	0,00	8.722,00D
31/08/2021	14097		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039519/2021.	7.226,80				
Acumulado até o dia:						15.948,80	0,00	15.948,80D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:					5.000,00C
31/07/2021	13058		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MULTA PROCESSO ÉTICO.	9.701,15				
Acumulado até o dia:						9.701,15	0,00	4.701,15D
01/08/2021	13771		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039823/2021.	399,11				
Acumulado até o dia:						10.100,26	0,00	5.100,26D
08/08/2021	13873		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039760/2021.	2.757,35				
Acumulado até o dia:						12.857,61	0,00	7.857,61D
15/08/2021	13941		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039689/2021.	4.024,94				
Acumulado até o dia:						16.882,55	0,00	11.882,55D
28/08/2021	14621		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00004/2021.	2.630,15				
Acumulado até o dia:						19.512,70	0,00	14.512,70D
29/08/2021	14568		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2021.	553,86				
Acumulado até o dia:						20.066,56	0,00	15.066,56D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14100		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039519/2021.	7.453,46				
Acumulado até o dia:						27.520,02	0,00	22.520,02D
30/09/2021	14706		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00005/2021.	7.082,51				
Acumulado até o dia:						34.602,53	0,00	29.602,53D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias			Saldo anterior:					15.000,00C
01/07/2021	10045		VLR. RECEBIDO NO DIA 26/04/2021 (LÇTO CONTÁBIL 5291) QUE FOI APROPRIADO NA CONTA DE RECEITAS A CLASSIFICAR E SE REFERE A RECEBIMENTO DE PERÍCIA - QUE ORA APROPRIAMOS CORRETAMENTE (PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020 - SISDOC 00034/2021).	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	14.110,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13059		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	3.339,63				
31/07/2021	13336		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	253,95				
Acumulado até o dia:						3.593,58	0,00	3.593,58D
01/08/2021	13772		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039823/2021.	1.790,11				
Acumulado até o dia:						5.383,69	0,00	5.383,69D
08/08/2021	13874		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	2.377,69				
08/08/2021	13892		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	565,68				
Acumulado até o dia:						8.327,06	0,00	8.327,06D
15/08/2021	13942		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	2.981,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13968		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	59,41				
Acumulado até o dia:						11.368,44	0,00	11.368,44D
22/08/2021	14030		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	3.180,08				
22/08/2021	14053		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	1.538,63				
Acumulado até o dia:						16.087,15	0,00	16.087,15D
28/08/2021	14622		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	3.229,89				
28/08/2021	14642		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	4,67				
Acumulado até o dia:						19.321,71	0,00	19.321,71D
29/08/2021	14343		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	243,15				
29/08/2021	14394		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	220,62				
29/08/2021	14522		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	294,96				
29/08/2021	14569		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	741,26				
Acumulado até o dia:						20.821,70	0,00	20.821,70D
31/08/2021	14101		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	4.598,92				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14142		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	156,70				
Acumulado até o dia:						25.577,32	0,00	25.577,32D
30/09/2021	14707		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	3.414,13				
30/09/2021	14755		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	679,78				
Acumulado até o dia:						29.671,23	0,00	29.671,23D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					1.857,76C
06/07/2021	8560	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-49373 ELANA LIDIA TRINDADE ARAUJO. CONFORME PROCESSO 260/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	167,11	2.024,87C
21/07/2021	9650	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.		124,60			
21/07/2021	9652	F-073/2021	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	41,53				
Acumulado até o dia:						41,53	291,71	2.107,94C
13/08/2021	10560	F-073/2021	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-27654 FLAVIA TERRA FERREIRA ROOSEVELT DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO 281/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021		167,11			
Acumulado até o dia:						41,53	458,82	2.275,05C
18/08/2021	9729	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021		100,71			
18/08/2021	9730	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	33,57				
18/08/2021	10648	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO MED ORTHOS LTDA-ME. CONFORME PROCESSO 296/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		502,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75,10	1.062,33	2.844,99C
31/08/2021	11280	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7883 RIDAN SILVA ALVES E CIA ODONTOLOGIA LTDA, CONFORME PROCESSO 320/2021.		502,80			
Acumulado até o dia:						75,10	1.565,13	3.347,79C
10/09/2021	11980	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021		24,92			
10/09/2021	11981	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	8,31				
Acumulado até o dia:						83,41	1.590,05	3.364,40C
21/09/2021	12598	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021		24,92			
21/09/2021	12604	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	8,31				
21/09/2021	12605	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.		167,11			
Acumulado até o dia:						91,72	1.782,08	3.548,12C
22/09/2021	12619	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-32585 JAIRO BARROS WEISS. CONFORME PROCESSO 338/2021.PAGAR ATÉ: 22/09/2021		124,60			
Acumulado até o dia:						91,72	1.906,68	3.672,72C
28/09/2021	13009	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-35147 JULIANA DE CARVALHO CARMELO PAIVA. CONFORME PROCESSO 341/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021		124,60			
Acumulado até o dia:						91,72	2.031,28	3.797,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				583,85C
06/08/2021	10237	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/CARTEIRA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021		41,06			
Acumulado até o dia:						0,00	41,06	624,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.05.01		- Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica					20.000,00C
								Saldo anterior:
31/07/2021	13060		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA.	15.509,34				
Acumulado até o dia:						15.509,34	0,00	4.490,66C
01/08/2021	13768		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	10.574,55				
Acumulado até o dia:						26.083,89	0,00	6.083,89D
08/08/2021	13869		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	15.811,47				
Acumulado até o dia:						41.895,36	0,00	21.895,36D
15/08/2021	13937		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13.394,43				
Acumulado até o dia:						55.289,79	0,00	35.289,79D
22/08/2021	14028		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	12.795,81				
Acumulado até o dia:						68.085,60	0,00	48.085,60D
28/08/2021	14618		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	10.367,60				
28/08/2021	14641		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	100,71				
Acumulado até o dia:						78.553,91	0,00	58.553,91D
29/08/2021	14565		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	1.796,02				
Acumulado até o dia:						80.349,93	0,00	60.349,93D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14096		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	17.019,99				
Acumulado até o dia:						97.369,92	0,00	77.369,92D
30/09/2021	14703		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	15.710,76				
Acumulado até o dia:						113.080,68	0,00	93.080,68D
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
01/08/2021	13767		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	100,71D
08/08/2021	13868		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	604,26				
Acumulado até o dia:						704,97	0,00	704,97D
15/08/2021	13936		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	704,97				
Acumulado até o dia:						1.409,94	0,00	1.409,94D
22/08/2021	14027		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS- PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	704,97				
Acumulado até o dia:						2.114,91	0,00	2.114,91D
28/08/2021	14617		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	402,84				
Acumulado até o dia:						2.517,75	0,00	2.517,75D
29/08/2021	14564		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.618,46	0,00	2.618,46D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14095		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	402,84				
Acumulado até o dia:						3.021,30	0,00	3.021,30D
30/09/2021	14702		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	100,71				
Acumulado até o dia:						3.122,01	0,00	3.122,01D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:				50.000,00C
31/07/2021	13061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	2.765,62				
Acumulado até o dia:						2.765,62	0,00	47.234,38C
01/08/2021	13728		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	2.149,58				
01/08/2021	13781		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	5,20				
01/08/2021	13807		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	1,01				
Acumulado até o dia:						4.921,41	0,00	45.078,59C
08/08/2021	13823		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	2.666,65				
Acumulado até o dia:						7.588,06	0,00	42.411,94C
15/08/2021	13896		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	2.582,17				
Acumulado até o dia:						10.170,23	0,00	39.829,77C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	10715	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.	31,34				
Acumulado até o dia:						10.201,57	0,00	39.798,43C
18/08/2021	10712	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		94,01			
Acumulado até o dia:						10.201,57	94,01	39.892,44C
22/08/2021	13975		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	8,58				
Acumulado até o dia:						10.210,15	94,01	39.883,86C
28/08/2021	14582		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	12,43				
Acumulado até o dia:						10.222,58	94,01	39.871,43C
31/08/2021	14061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	4.603,57				
Acumulado até o dia:						14.826,15	94,01	35.267,86C
03/09/2021	17062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	304,57				
Acumulado até o dia:						15.130,72	94,01	34.963,29C
29/09/2021	17087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	54,50				
Acumulado até o dia:						15.185,22	94,01	34.908,79C
30/09/2021	14646		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	3.605,78				
Acumulado até o dia:						18.791,00	94,01	31.303,01C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)				Saldo anterior:				5.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	451,76				
Acumulado até o dia:						451,76	0,00	4.548,24C
01/08/2021	13733		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	587,41				
01/08/2021	13785		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	5,04				
Acumulado até o dia:						1.044,21	0,00	3.955,79C
08/08/2021	13828		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	487,80				
08/08/2021	13881		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	5,04				
Acumulado até o dia:						1.537,05	0,00	3.462,95C
15/08/2021	13900		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	442,21				
15/08/2021	13953		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	5,04				
Acumulado até o dia:						1.984,30	0,00	3.015,70C
28/08/2021	14586		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	1,06				
Acumulado até o dia:						1.985,36	0,00	3.014,64C
29/08/2021	14150		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	26,42				
Acumulado até o dia:						2.011,78	0,00	2.988,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	618,83				
31/08/2021	14129		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	1,98				
Acumulado até o dia:						2.632,59	0,00	2.367,41C
03/09/2021	17066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	26,85				
Acumulado até o dia:						2.659,44	0,00	2.340,56C
29/09/2021	17091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	6,67				
Acumulado até o dia:						2.666,11	0,00	2.333,89C
30/09/2021	14650		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	441,77				
Acumulado até o dia:						3.107,88	0,00	1.892,12C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	7.080,17				
Acumulado até o dia:						7.080,17	0,00	7.080,17D
01/08/2021	13741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13.261,36				
01/08/2021	13790		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	6,85				
01/08/2021	13811		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	2,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.351,27	0,00	20.351,27D
08/08/2021	13834		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	10.821,72				
Acumulado até o dia:						31.172,99	0,00	31.172,99D
15/08/2021	13904		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	9.007,39				
15/08/2021	13957		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	8,26				
15/08/2021	13970		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	2,80				
Acumulado até o dia:						40.191,44	0,00	40.191,44D
22/08/2021	13980		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	26.282,11				
Acumulado até o dia:						66.473,55	0,00	66.473,55D
28/08/2021	14590		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	18.738,62				
Acumulado até o dia:						85.212,17	0,00	85.212,17D
29/08/2021	14542		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	9.517,77				
29/08/2021	14575		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	22,80				
Acumulado até o dia:						94.752,74	0,00	94.752,74D
31/08/2021	14069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	8.212,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.964,84	0,00	102.964,84D
03/09/2021	17070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	745,34				
Acumulado até o dia:						103.710,18	0,00	103.710,18D
29/09/2021	17095		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	131,67				
Acumulado até o dia:						103.841,85	0,00	103.841,85D
30/09/2021	14654		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	6.258,02				
30/09/2021	14716		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	2,76				
Acumulado até o dia:						110.102,63	0,00	110.102,63D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	1.074,92				
31/07/2021	13337		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	8,62				
Acumulado até o dia:						1.083,54	0,00	1.083,54D
01/08/2021	13745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	1.328,53				
01/08/2021	13794		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	0,98				
Acumulado até o dia:						2.413,05	0,00	2.413,05D
08/08/2021	13842		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	1.140,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13885		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	6,02				
Acumulado até o dia:						3.559,33	0,00	3.559,33D
15/08/2021	13908		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	1.363,54				
15/08/2021	13961		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	1,94				
Acumulado até o dia:						4.924,81	0,00	4.924,81D
22/08/2021	13984		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	2.600,20				
22/08/2021	14037		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	0,98				
Acumulado até o dia:						7.525,99	0,00	7.525,99D
28/08/2021	14594		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	2.226,44				
28/08/2021	14630		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	0,98				
Acumulado até o dia:						9.753,41	0,00	9.753,41D
29/08/2021	14546		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	740,08				
Acumulado até o dia:						10.493,49	0,00	10.493,49D
31/08/2021	14073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	1.056,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14133		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	3,15				
Acumulado até o dia:						11.552,80	0,00	11.552,80D
03/09/2021	17074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	12,63				
Acumulado até o dia:						11.565,43	0,00	11.565,43D
29/09/2021	17099		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	2,52				
Acumulado até o dia:						11.567,95	0,00	11.567,95D
30/09/2021	14658		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	914,19				
30/09/2021	14720		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	1,04				
Acumulado até o dia:						12.483,18	0,00	12.483,18D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	36.703,50				
Acumulado até o dia:						36.703,50	0,00	36.703,50D
01/08/2021	13730		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	9.855,25				
01/08/2021	13782		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	12,02				
01/08/2021	13808		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	2,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.573,76	0,00	46.573,76D
08/08/2021	13824		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	24.489,33				
Acumulado até o dia:						71.063,09	0,00	71.063,09D
15/08/2021	13897		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	32.185,04				
Acumulado até o dia:						103.248,13	0,00	103.248,13D
22/08/2021	13976		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	164,04				
Acumulado até o dia:						103.412,17	0,00	103.412,17D
28/08/2021	14583		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	190,01				
Acumulado até o dia:						103.602,18	0,00	103.602,18D
31/08/2021	14062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	71.350,65				
Acumulado até o dia:						174.952,83	0,00	174.952,83D
03/09/2021	17063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	265,80				
Acumulado até o dia:						175.218,63	0,00	175.218,63D
29/09/2021	17088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	46,54				
Acumulado até o dia:						175.265,17	0,00	175.265,17D
30/09/2021	14647		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	62.815,96				
Acumulado até o dia:						238.081,13	0,00	238.081,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)					0,00
								Saldo anterior:
31/07/2021	13066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	5.911,81				
Acumulado até o dia:						5.911,81	0,00	5.911,81D
01/08/2021	13734		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	2.284,82				
01/08/2021	13787		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	33,23				
Acumulado até o dia:						8.229,86	0,00	8.229,86D
08/08/2021	13829		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	4.473,04				
08/08/2021	13882		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	93,05				
Acumulado até o dia:						12.795,95	0,00	12.795,95D
15/08/2021	13901		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	4.916,15				
15/08/2021	13954		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	100,70				
Acumulado até o dia:						17.812,80	0,00	17.812,80D
28/08/2021	14587		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	21,25				
Acumulado até o dia:						17.834,05	0,00	17.834,05D
31/08/2021	14066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	8.291,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14130		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	22,45				
Acumulado até o dia:						26.148,12	0,00	26.148,12D
03/09/2021	17067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	28,22				
Acumulado até o dia:						26.176,34	0,00	26.176,34D
29/09/2021	17092		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	7,02				
Acumulado até o dia:						26.183,36	0,00	26.183,36D
30/09/2021	14651		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	6.911,88				
Acumulado até o dia:						33.095,24	0,00	33.095,24D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	46.002,62				
Acumulado até o dia:						46.002,62	0,00	46.002,62D
01/08/2021	13742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	46.635,58				
01/08/2021	13791		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	137,08				
01/08/2021	13812		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES). - SISDOC 039823/2021.	57,85				
Acumulado até o dia:						92.833,13	0,00	92.833,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13839		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	42.973,93				
Acumulado até o dia:						135.807,06	0,00	135.807,06D
15/08/2021	13905		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	46.876,45				
15/08/2021	13958		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	164,84				
15/08/2021	13971		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	56,11				
Acumulado até o dia:						182.904,46	0,00	182.904,46D
22/08/2021	13981		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	32.227,29				
Acumulado até o dia:						215.131,75	0,00	215.131,75D
28/08/2021	14591		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	45.220,34				
Acumulado até o dia:						260.352,09	0,00	260.352,09D
29/08/2021	14543		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	5.413,99				
29/08/2021	14576		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	455,30				
Acumulado até o dia:						266.221,38	0,00	266.221,38D
31/08/2021	14070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	72.632,26				
Acumulado até o dia:						338.853,64	0,00	338.853,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	17071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14.925,42				
Acumulado até o dia:						353.779,06	0,00	353.779,06D
29/09/2021	17096		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	2.651,87				
Acumulado até o dia:						356.430,93	0,00	356.430,93D
30/09/2021	14655		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	65.820,58				
30/09/2021	14717		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	55,00				
Acumulado até o dia:						422.306,51	0,00	422.306,51D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	6.780,59				
31/07/2021	13338		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	115,17				
Acumulado até o dia:						6.895,76	0,00	6.895,76D
01/08/2021	13746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	3.560,60				
01/08/2021	13795		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	19,52				
Acumulado até o dia:						10.475,88	0,00	10.475,88D
08/08/2021	13843		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	5.140,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13886		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	120,21				
Acumulado até o dia:						15.736,61	0,00	15.736,61D
15/08/2021	13909		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	5.682,39				
15/08/2021	13962		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	19,63				
Acumulado até o dia:						21.438,63	0,00	21.438,63D
22/08/2021	13985		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	2.346,11				
22/08/2021	14038		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	19,58				
Acumulado até o dia:						23.804,32	0,00	23.804,32D
28/08/2021	14595		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	4.981,87				
28/08/2021	14631		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	19,52				
Acumulado até o dia:						28.805,71	0,00	28.805,71D
29/08/2021	14547		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	417,48				
Acumulado até o dia:						29.223,19	0,00	29.223,19D
31/08/2021	14074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	8.197,27				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14134		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	45,29				
Acumulado até o dia:						37.465,75	0,00	37.465,75D
03/09/2021	17075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	251,78				
Acumulado até o dia:						37.717,53	0,00	37.717,53D
29/09/2021	17100		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	50,35				
Acumulado até o dia:						37.767,88	0,00	37.767,88D
30/09/2021	14659		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	6.885,85				
30/09/2021	14721		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	20,65				
Acumulado até o dia:						44.674,38	0,00	44.674,38D
Conta:			6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				259.445,38C
31/07/2021	10323		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,20				
31/07/2021	10324		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	46,83				
31/07/2021	10334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	143,09				
31/07/2021	10372		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.027,37				
31/07/2021	10392		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.403,81				
31/07/2021	11486		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	10.917,37				
Acumulado até o dia:						14.543,67	0,00	244.901,71C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11662		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,96				
31/08/2021	11686		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.089,84				
31/08/2021	11724		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	185,87				
31/08/2021	11756		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	38,38				
31/08/2021	11803		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13.064,70				
31/08/2021	11825		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.924,32				
Acumulado até o dia:						30.853,74	0,00	228.591,64C
30/09/2021	14765		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,49				
30/09/2021	14786		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.047,76				
30/09/2021	14849		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.266,08				
30/09/2021	14850		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13.552,59				
30/09/2021	14852		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	199,86				
30/09/2021	14869		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	78,74				
Acumulado até o dia:						48.007,26	0,00	211.438,12C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária				Saldo anterior:				300.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13084		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	2.257,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.257,87	0,00	2.257,87D
01/08/2021	13731		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	979,11				
01/08/2021	13783		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	2,09				
01/08/2021	13809		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	0,41				
Acumulado até o dia:						3.239,48	0,00	3.239,48D
08/08/2021	13825		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	1.257,39				
Acumulado até o dia:						4.496,87	0,00	4.496,87D
15/08/2021	13898		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	1.666,99				
Acumulado até o dia:						6.163,86	0,00	6.163,86D
22/08/2021	13977		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	12,00				
Acumulado até o dia:						6.175,86	0,00	6.175,86D
28/08/2021	14584		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	12,40				
Acumulado até o dia:						6.188,26	0,00	6.188,26D
31/08/2021	14063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	5.252,94				
Acumulado até o dia:						11.441,20	0,00	11.441,20D
03/09/2021	17064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	112,88				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.554,08	0,00	11.554,08D
29/09/2021	17089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	19,46				
Acumulado até o dia:						11.573,54	0,00	11.573,54D
30/09/2021	14648		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	5.397,73				
Acumulado até o dia:						16.971,27	0,00	16.971,27D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.002		- Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13085		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	341,69				
Acumulado até o dia:						341,69	0,00	341,69D
01/08/2021	13735		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	221,62				
01/08/2021	13788		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	2,02				
Acumulado até o dia:						565,33	0,00	565,33D
08/08/2021	13830		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	228,12				
08/08/2021	13883		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	3,03				
Acumulado até o dia:						796,48	0,00	796,48D
15/08/2021	13902		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	263,61				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13955		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	4,75				
Acumulado até o dia:						1.064,84	0,00	1.064,84D
28/08/2021	14588		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	1,39				
Acumulado até o dia:						1.066,23	0,00	1.066,23D
31/08/2021	14067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	581,98				
31/08/2021	14131		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	0,94				
Acumulado até o dia:						1.649,15	0,00	1.649,15D
03/09/2021	17068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	9,89				
Acumulado até o dia:						1.659,04	0,00	1.659,04D
29/09/2021	17093		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	2,45				
Acumulado até o dia:						1.661,49	0,00	1.661,49D
30/09/2021	14652		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	568,32				
Acumulado até o dia:						2.229,81	0,00	2.229,81D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	11.940,66				
Acumulado até o dia:						11.940,66	0,00	11.940,66D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	10.118,63				
01/08/2021	13792		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	1.022,11				
01/08/2021	13813		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	3,81				
Acumulado até o dia:						23.085,21	0,00	23.085,21D
08/08/2021	13840		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	9.320,48				
Acumulado até o dia:						32.405,69	0,00	32.405,69D
15/08/2021	13906		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	10.674,57				
15/08/2021	13959		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	708,45				
15/08/2021	13972		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	45,11				
Acumulado até o dia:						43.833,82	0,00	43.833,82D
22/08/2021	13982		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	5.133,02				
Acumulado até o dia:						48.966,84	0,00	48.966,84D
28/08/2021	14592		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	7.723,99				
Acumulado até o dia:						56.690,83	0,00	56.690,83D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14544		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	923,42				
29/08/2021	14577		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	43,19				
Acumulado até o dia:						57.657,44	0,00	57.657,44D
31/08/2021	14071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	19.157,60				
Acumulado até o dia:						76.815,04	0,00	76.815,04D
03/09/2021	17072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	2.264,12				
Acumulado até o dia:						79.079,16	0,00	79.079,16D
29/09/2021	17097		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	393,55				
Acumulado até o dia:						79.472,71	0,00	79.472,71D
30/09/2021	14656		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	20.015,49				
30/09/2021	14718		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	421,71				
Acumulado até o dia:						99.909,91	0,00	99.909,91D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	1.590,57				
31/07/2021	13342		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PJ (ANOS ANTERIORES).	16,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.607,09	0,00	1.607,09D
01/08/2021	13747		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	734,11				
01/08/2021	13797		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	8,28				
Acumulado até o dia:						2.349,48	0,00	2.349,48D
08/08/2021	13844		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	997,15				
08/08/2021	13887		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	15,92				
Acumulado até o dia:						3.362,55	0,00	3.362,55D
15/08/2021	13910		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	1.121,28				
15/08/2021	13963		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	8,19				
Acumulado até o dia:						4.492,02	0,00	4.492,02D
22/08/2021	13986		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	338,12				
22/08/2021	14039		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	7,76				
Acumulado até o dia:						4.837,90	0,00	4.837,90D
28/08/2021	14596		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	645,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14632		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	8,28				
Acumulado até o dia:						5.491,23	0,00	5.491,23D
29/08/2021	14548		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	69,55				
Acumulado até o dia:						5.560,78	0,00	5.560,78D
31/08/2021	14075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	1.941,71				
31/08/2021	14135		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	4,37				
Acumulado até o dia:						7.506,86	0,00	7.506,86D
03/09/2021	17076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	64,98				
Acumulado até o dia:						7.571,84	0,00	7.571,84D
29/09/2021	17101		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	12,99				
Acumulado até o dia:						7.584,83	0,00	7.584,83D
30/09/2021	14660		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	1.578,64				
30/09/2021	14722		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	1,35				
Acumulado até o dia:						9.164,82	0,00	9.164,82D
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física			Saldo anterior:				650.000,00C
31/07/2021	13069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	37.492,28				
Acumulado até o dia:						37.492,28	0,00	612.507,72C
01/08/2021	13748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	23.147,47				
Acumulado até o dia:						60.639,75	0,00	589.360,25C
08/08/2021	13845		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	21.956,12				
Acumulado até o dia:						82.595,87	0,00	567.404,13C
15/08/2021	13912		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	24.580,31				
Acumulado até o dia:						107.176,18	0,00	542.823,82C
22/08/2021	14006		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	25.621,63				
Acumulado até o dia:						132.797,81	0,00	517.202,19C
28/08/2021	14597		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	31.478,09				
28/08/2021	14633		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	198,95				
Acumulado até o dia:						164.474,85	0,00	485.525,15C
29/08/2021	14151		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	265,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14155		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	4,20				
29/08/2021	14187		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	31.330,70				
29/08/2021	14255		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	4.541,63				
29/08/2021	14335		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	4.927,28				
29/08/2021	14388		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	5.998,38				
29/08/2021	14421		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	3.825,14				
29/08/2021	14450		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	7.522,67				
29/08/2021	14476		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	3.572,84				
29/08/2021	14504		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	4.459,85				
29/08/2021	14516		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	3.368,69				
29/08/2021	14533		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	8,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14549		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	7.446,94				
Acumulado até o dia:						241.746,77	0,00	408.253,23C
31/08/2021	14076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	36.501,78				
Acumulado até o dia:						278.248,55	0,00	371.751,45C
30/09/2021	14661		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	30.425,38				
Acumulado até o dia:						308.673,93	0,00	341.326,07C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física			Saldo anterior:					6.000,00C
31/07/2021	13070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	6.466,31				
Acumulado até o dia:						6.466,31	0,00	466,31D
01/08/2021	13750		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	3.255,03				
Acumulado até o dia:						9.721,34	0,00	3.721,34D
08/08/2021	13847		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	3.336,01				
Acumulado até o dia:						13.057,35	0,00	7.057,35D
15/08/2021	13915		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	3.904,73				
Acumulado até o dia:						16.962,08	0,00	10.962,08D
22/08/2021	14009		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	2.068,95				
Acumulado até o dia:						19.031,03	0,00	13.031,03D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14599		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	3.922,46				
28/08/2021	14635		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	39,79				
Acumulado até o dia:						22.993,28	0,00	16.993,28D
29/08/2021	14551		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	281,21				
Acumulado até o dia:						23.274,49	0,00	17.274,49D
31/08/2021	14078		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	6.396,69				
Acumulado até o dia:						29.671,18	0,00	23.671,18D
30/09/2021	14663		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	5.577,11				
Acumulado até o dia:						35.248,29	0,00	29.248,29D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física				Saldo anterior:				100.000,00C
31/07/2021	13071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	3.420,11				
Acumulado até o dia:						3.420,11	0,00	96.579,89C
01/08/2021	13749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	4.083,91				
Acumulado até o dia:						7.504,02	0,00	92.495,98C
08/08/2021	13846		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	3.493,57				
Acumulado até o dia:						10.997,59	0,00	89.002,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13913		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	3.333,32				
Acumulado até o dia:						14.330,91	0,00	85.669,09C
22/08/2021	14007		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	8.343,81				
Acumulado até o dia:						22.674,72	0,00	77.325,28C
28/08/2021	14598		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	6.753,27				
28/08/2021	14634		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	1,99				
Acumulado até o dia:						29.429,98	0,00	70.570,02C
29/08/2021	14550		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	3.315,24				
Acumulado até o dia:						32.745,22	0,00	67.254,78C
31/08/2021	14077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	3.395,14				
Acumulado até o dia:						36.140,36	0,00	63.859,64C
30/09/2021	14662		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	2.313,68				
Acumulado até o dia:						38.454,04	0,00	61.545,96C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13.083,11				
Acumulado até o dia:						13.083,11	0,00	13.083,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	5.982,83				
Acumulado até o dia:						19.065,94	0,00	19.065,94D
08/08/2021	13848		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	6.305,34				
Acumulado até o dia:						25.371,28	0,00	25.371,28D
15/08/2021	13917		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	7.784,06				
Acumulado até o dia:						33.155,34	0,00	33.155,34D
22/08/2021	14011		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	4.106,60				
Acumulado até o dia:						37.261,94	0,00	37.261,94D
28/08/2021	14600		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	7.565,78				
28/08/2021	14636		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	159,27				
Acumulado até o dia:						44.986,99	0,00	44.986,99D
29/08/2021	14552		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	436,66				
Acumulado até o dia:						45.423,65	0,00	45.423,65D
31/08/2021	14079		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	12.170,95				
Acumulado até o dia:						57.594,60	0,00	57.594,60D
30/09/2021	14664		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	10.552,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.146,71	0,00	68.146,71D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	1.741,81				
Acumulado até o dia:						1.741,81	0,00	1.741,81D
01/08/2021	13752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	2.587,94				
Acumulado até o dia:						4.329,75	0,00	4.329,75D
08/08/2021	13851		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	3.466,95				
Acumulado até o dia:						7.796,70	0,00	7.796,70D
15/08/2021	13918		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	2.536,69				
Acumulado até o dia:						10.333,39	0,00	10.333,39D
22/08/2021	14012		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	2.332,64				
22/08/2021	14040		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	166,85				
Acumulado até o dia:						12.832,88	0,00	12.832,88D
28/08/2021	14601		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	3.568,81				
Acumulado até o dia:						16.401,69	0,00	16.401,69D
29/08/2021	14553		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	293,60				
Acumulado até o dia:						16.695,29	0,00	16.695,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14080		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	1.412,56				
Acumulado até o dia:						18.107,85	0,00	18.107,85D
30/09/2021	14687		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	2.373,64				
30/09/2021	14741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	459,79				
Acumulado até o dia:						20.941,28	0,00	20.941,28D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	214,96				
Acumulado até o dia:						214,96	0,00	214,96D
01/08/2021	13754		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	376,03				
Acumulado até o dia:						590,99	0,00	590,99D
08/08/2021	13853		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	504,50				
Acumulado até o dia:						1.095,49	0,00	1.095,49D
15/08/2021	13925		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	377,86				
Acumulado até o dia:						1.473,35	0,00	1.473,35D
22/08/2021	14014		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	240,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14042		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	33,37				
Acumulado até o dia:						1.747,14	0,00	1.747,14D
28/08/2021	14603		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	495,63				
Acumulado até o dia:						2.242,77	0,00	2.242,77D
31/08/2021	14082		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	209,50				
Acumulado até o dia:						2.452,27	0,00	2.452,27D
30/09/2021	14689		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	369,54				
30/09/2021	14743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	91,93				
Acumulado até o dia:						2.913,74	0,00	2.913,74D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	357,35				
Acumulado até o dia:						357,35	0,00	357,35D
01/08/2021	13753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	456,37				
Acumulado até o dia:						813,72	0,00	813,72D
08/08/2021	13852		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	523,44				
Acumulado até o dia:						1.337,16	0,00	1.337,16D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13919		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	398,70				
Acumulado até o dia:						1.735,86	0,00	1.735,86D
22/08/2021	14013		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	585,54				
22/08/2021	14041		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	1,67				
Acumulado até o dia:						2.323,07	0,00	2.323,07D
28/08/2021	14602		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	575,99				
Acumulado até o dia:						2.899,06	0,00	2.899,06D
29/08/2021	14554		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	140,04				
Acumulado até o dia:						3.039,10	0,00	3.039,10D
31/08/2021	14081		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	199,69				
Acumulado até o dia:						3.238,79	0,00	3.238,79D
30/09/2021	14688		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	295,91				
30/09/2021	14742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	4,60				
Acumulado até o dia:						3.539,30	0,00	3.539,30D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	454,58				
Acumulado até o dia:						454,58	0,00	454,58D
01/08/2021	13755		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	676,04				
Acumulado até o dia:						1.130,62	0,00	1.130,62D
08/08/2021	13854		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	806,02				
Acumulado até o dia:						1.936,64	0,00	1.936,64D
15/08/2021	13926		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	800,06				
Acumulado até o dia:						2.736,70	0,00	2.736,70D
22/08/2021	14015		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	404,21				
22/08/2021	14043		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	41,94				
Acumulado até o dia:						3.182,85	0,00	3.182,85D
28/08/2021	14604		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	858,39				
Acumulado até o dia:						4.041,24	0,00	4.041,24D
31/08/2021	14083		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	386,04				
Acumulado até o dia:						4.427,28	0,00	4.427,28D
30/09/2021	14690		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	660,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	210,94				
Acumulado até o dia:						5.298,82	0,00	5.298,82D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física			Saldo anterior:				300.000,00C
31/07/2021	13075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	26.780,54				
31/07/2021	13339		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PF.	3.400,12				
Acumulado até o dia:						30.180,66	0,00	269.819,34C
01/08/2021	13756		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	16.951,16				
01/08/2021	13798		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	1.380,41				
Acumulado até o dia:						48.512,23	0,00	251.487,77C
08/08/2021	13856		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	15.872,97				
08/08/2021	13888		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	2.208,90				
Acumulado até o dia:						66.594,10	0,00	233.405,90C
15/08/2021	13927		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	19.203,34				
15/08/2021	13964		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	4.138,07				
Acumulado até o dia:						89.935,51	0,00	210.064,49C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14016		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	16.217,14				
22/08/2021	14044		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	1.667,57				
Acumulado até o dia:						107.820,22	0,00	192.179,78C
28/08/2021	14605		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	15.785,09				
28/08/2021	14637		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	2.983,00				
Acumulado até o dia:						126.588,31	0,00	173.411,69C
29/08/2021	14188		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	2.215,76				
29/08/2021	14257		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	138,36				
29/08/2021	14338		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	1.174,89				
29/08/2021	14389		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	3.181,59				
29/08/2021	14422		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	498,90				
29/08/2021	14451		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	524,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14477		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	81,39				
29/08/2021	14517		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	811,78				
29/08/2021	14555		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	3.629,02				
Acumulado até o dia:						138.844,27	0,00	161.155,73C
31/08/2021	14084		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	26.317,69				
31/08/2021	14137		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	1.924,48				
Acumulado até o dia:						167.086,44	0,00	132.913,56C
30/09/2021	14691		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	20.077,65				
30/09/2021	14745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	4.017,50				
Acumulado até o dia:						191.181,59	0,00	108.818,41C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física				Saldo anterior:				40.000,00C
31/07/2021	13076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	4.860,34				
31/07/2021	13340		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA - PF.	679,53				
Acumulado até o dia:						5.539,87	0,00	34.460,13C
01/08/2021	13758		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	2.542,13				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13800		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	276,08				
Acumulado até o dia:						8.358,08	0,00	31.641,92C
08/08/2021	13859		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	2.579,83				
08/08/2021	13890		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	441,79				
Acumulado até o dia:						11.379,70	0,00	28.620,30C
15/08/2021	13929		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	3.118,36				
15/08/2021	13966		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	827,27				
Acumulado até o dia:						15.325,33	0,00	24.674,67C
22/08/2021	14018		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	1.691,53				
22/08/2021	14046		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	333,52				
Acumulado até o dia:						17.350,38	0,00	22.649,62C
28/08/2021	14607		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	1.940,02				
28/08/2021	14639		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	251,00				
Acumulado até o dia:						19.541,40	0,00	20.458,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14190		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	442,84				
29/08/2021	14259		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	27,65				
29/08/2021	14339		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	234,87				
29/08/2021	14390		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	636,18				
29/08/2021	14423		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	99,71				
29/08/2021	14452		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	104,79				
29/08/2021	14478		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	16,26				
29/08/2021	14518		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	162,24				
29/08/2021	14557		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	393,61				
Acumulado até o dia:						21.659,55	0,00	18.340,45C
31/08/2021	14086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	4.461,39				
31/08/2021	14140		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	367,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.488,13	0,00	13.511,87C
30/09/2021	14693		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	3.505,41				
30/09/2021	14748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	803,50				
Acumulado até o dia:						30.797,04	0,00	9.202,96C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física			Saldo anterior:				170.000,00C
31/07/2021	13077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	3.921,60				
31/07/2021	13341		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PF.	34,00				
Acumulado até o dia:						3.955,60	0,00	166.044,40C
01/08/2021	13757		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	4.180,66				
01/08/2021	13799		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13,83				
Acumulado até o dia:						8.150,09	0,00	161.849,91C
08/08/2021	13858		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	3.725,47				
08/08/2021	13862		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	387,89				
08/08/2021	13889		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	22,08				
Acumulado até o dia:						12.285,53	0,00	157.714,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13928		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	3.628,87				
15/08/2021	13965		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	41,36				
Acumulado até o dia:						15.955,76	0,00	154.044,24C
22/08/2021	14017		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	7.015,27				
22/08/2021	14045		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	16,66				
Acumulado até o dia:						22.987,69	0,00	147.012,31C
28/08/2021	14606		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	5.914,07				
28/08/2021	14638		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	12,56				
Acumulado até o dia:						28.914,32	0,00	141.085,68C
29/08/2021	14191		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	21,76				
29/08/2021	14260		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	1,36				
29/08/2021	14340		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	11,62				
29/08/2021	14391		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	31,58				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14424		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	4,90				
29/08/2021	14453		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	5,19				
29/08/2021	14519		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	7,96				
29/08/2021	14556		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.522,55				
Acumulado até o dia:						30.521,24	0,00	139.478,76C
31/08/2021	14085		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	5.326,26				
31/08/2021	14138		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	19,22				
Acumulado até o dia:						35.866,72	0,00	134.133,28C
30/09/2021	14692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	3.444,65				
30/09/2021	14746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	40,17				
Acumulado até o dia:						39.351,54	0,00	130.648,46C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:		120.000,00C		
18/08/2021	10653	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PAGO INDEVIDAMENTE PELA TSB -3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021		46,57			
Acumulado até o dia:						0,00	46,57	120.046,57C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.005		Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					
31/07/2021	13090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	16.728,99				
31/07/2021	13343		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DIVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF.	3.494,53				
Acumulado até o dia:						20.223,52	0,00	20.223,52D
01/08/2021	13759		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	9.214,09				
01/08/2021	13801		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	5.814,14				
Acumulado até o dia:						35.251,75	0,00	35.251,75D
08/08/2021	13860		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	9.023,52				
08/08/2021	13891		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	1.759,51				
Acumulado até o dia:						46.034,78	0,00	46.034,78D
15/08/2021	13930		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	12.667,58				
15/08/2021	13967		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	3.502,08				
Acumulado até o dia:						62.204,44	0,00	62.204,44D
22/08/2021	14019		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	6.263,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14047		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	1.418,88				
Acumulado até o dia:						69.887,17	0,00	69.887,17D
28/08/2021	14608		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	8.373,91				
28/08/2021	14640		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	1.369,78				
Acumulado até o dia:						79.630,86	0,00	79.630,86D
29/08/2021	14193		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	1.275,70				
29/08/2021	14261		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	85,44				
29/08/2021	14341		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	65,16				
29/08/2021	14392		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	28,48				
29/08/2021	14425		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	67,11				
29/08/2021	14454		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	214,05				
29/08/2021	14520		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	96,85				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14558		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	1.770,11				
Acumulado até o dia:						83.233,76	0,00	83.233,76D
31/08/2021	14087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	15.768,60				
31/08/2021	14141		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	1.400,17				
Acumulado até o dia:						100.402,53	0,00	100.402,53D
30/09/2021	14694		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	12.005,23				
30/09/2021	14749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	3.148,34				
Acumulado até o dia:						115.556,10	0,00	115.556,10D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13078		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	830,12				
Acumulado até o dia:						830,12	0,00	830,12D
01/08/2021	13760		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	501,40				
Acumulado até o dia:						1.331,52	0,00	1.331,52D
08/08/2021	13861		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	512,25				
Acumulado até o dia:						1.843,77	0,00	1.843,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13931		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	385,01				
Acumulado até o dia:						2.228,78	0,00	2.228,78D
22/08/2021	14020		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	817,52				
22/08/2021	14048		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	1.190,42				
Acumulado até o dia:						4.236,72	0,00	4.236,72D
28/08/2021	14610		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	982,38				
Acumulado até o dia:						5.219,10	0,00	5.219,10D
29/08/2021	14559		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	145,10				
Acumulado até o dia:						5.364,20	0,00	5.364,20D
31/08/2021	14088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	1.393,22				
Acumulado até o dia:						6.757,42	0,00	6.757,42D
30/09/2021	14695		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	1.451,14				
30/09/2021	14751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	750,29				
Acumulado até o dia:						8.958,85	0,00	8.958,85D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13079		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	92,50				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92,50	0,00	92,50D
01/08/2021	13762		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	52,39				
Acumulado até o dia:						144,89	0,00	144,89D
08/08/2021	13863		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	25,45				
Acumulado até o dia:						170,34	0,00	170,34D
22/08/2021	14022		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	23,76				
22/08/2021	14050		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	238,09				
Acumulado até o dia:						432,19	0,00	432,19D
28/08/2021	14612		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	28,16				
Acumulado até o dia:						460,35	0,00	460,35D
31/08/2021	14090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	226,59				
Acumulado até o dia:						686,94	0,00	686,94D
30/09/2021	14697		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	213,27				
30/09/2021	14753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	149,94				
Acumulado até o dia:						1.050,15	0,00	1.050,15D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13080		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	301,10				
Acumulado até o dia:						301,10	0,00	301,10D
01/08/2021	13761		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	262,37				
Acumulado até o dia:						563,47	0,00	563,47D
15/08/2021	13932		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	386,62				
Acumulado até o dia:						950,09	0,00	950,09D
22/08/2021	14021		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	564,99				
22/08/2021	14049		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	11,90				
Acumulado até o dia:						1.526,98	0,00	1.526,98D
28/08/2021	14611		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	1.018,05				
Acumulado até o dia:						2.545,03	0,00	2.545,03D
29/08/2021	14560		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	100,66				
Acumulado até o dia:						2.645,69	0,00	2.645,69D
31/08/2021	14089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	311,07				
Acumulado até o dia:						2.956,76	0,00	2.956,76D
30/09/2021	14696		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	439,33				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	7,50				
Acumulado até o dia:						3.403,59	0,00	3.403,59D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	360,70				
Acumulado até o dia:						360,70	0,00	360,70D
01/08/2021	13763		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	263,14				
Acumulado até o dia:						623,84	0,00	623,84D
08/08/2021	13864		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	121,64				
Acumulado até o dia:						745,48	0,00	745,48D
22/08/2021	14023		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	131,88				
22/08/2021	14051		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	713,66				
Acumulado até o dia:						1.591,02	0,00	1.591,02D
28/08/2021	14613		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	0,54				
Acumulado até o dia:						1.591,56	0,00	1.591,56D
31/08/2021	14091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	1.135,11				
Acumulado até o dia:						2.726,67	0,00	2.726,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14698		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	866,42				
30/09/2021	14754		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	669,01				
Acumulado até o dia:						4.262,10	0,00	4.262,10D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.500.284,10C
25/08/2021	11503		VLR. REF. RECONHECIMENTO DO VALOR RECEBIDO NO DIA 10/11/2020 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319-2 COM HISTÓRICO DE "TED-LEVANT DEPÓSIT JUDIC" MAS REFERE-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE À EXECUÇÃO CONTRA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - SISDOC 00024/2021 (COMUNICAÇÃO INTERNA).	800,37				
Acumulado até o dia:						800,37	0,00	1.499.483,73C
27/08/2021	14686			92,92				
Acumulado até o dia:						893,29	0,00	1.499.390,81C
29/08/2021	14194		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	139.737,56				
29/08/2021	14342		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	11.343,70				
29/08/2021	14393		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	9.795,42				
29/08/2021	14427		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	7.978,66				
29/08/2021	14455		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	13.650,76				
29/08/2021	14479		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	6.533,74				
29/08/2021	14505		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	7.946,66				
29/08/2021	14521		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	11.299,21				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						209.179,00	0,00	1.291.105,10C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					12.345,90C
07/07/2021	9580		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	12.345,89C
13/07/2021	9791		VLR. REF. RECEBIMENTO BB 26.319 - JUROS S/CAPIT PROPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA.	581,80				
Acumulado até o dia:						581,81	0,00	11.764,09C
20/07/2021	9638		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	10,10				
20/07/2021	10395		VLR. REF. RECEBIMENTO PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A.	56,68				
20/07/2021	10456			0,01				
Acumulado até o dia:						648,60	0,00	11.697,30C
30/07/2021	10504		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO COLABORADOR GERALDO MAGELA CONF. SISDOC 033455/2021.	14,73				
Acumulado até o dia:						663,33	0,00	11.682,57C
18/08/2021	11929			0,01				
Acumulado até o dia:						663,34	0,00	11.682,56C
29/08/2021	14263		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	5.152,24				
Acumulado até o dia:						5.815,58	0,00	6.530,32C
31/08/2021	12954			0,03				
31/08/2021	12959			0,02				
31/08/2021	13022			2,99				
31/08/2021	15637			25,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.844,07	0,00	6.501,83C
10/09/2021	14946		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO PAGO DOS VEÍCULOS LEILOADOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	865,45				
Acumulado até o dia:						6.709,52	0,00	5.636,38C
20/09/2021	14969		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 0010564-16.2017.503.0137 - UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR	10.090,30				
Acumulado até o dia:						16.799,82	0,00	4.453,92D
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.07 - Receitas com Leilão			Saldo anterior:				224.495,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	224.495,00D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:				116.333,50C
31/07/2021	13047		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).		457.234,14			
31/07/2021	13355		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELF PAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).		25,18			
Acumulado até o dia:						0,00	457.259,32	573.592,82C
01/08/2021	13726		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		3.424.614,67			
01/08/2021	13780		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		520,31			
01/08/2021	13806		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		100,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.882.494,99	3.998.828,49C
08/08/2021	13822		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		466.986,12			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.349.481,11	4.465.814,61C
15/08/2021	13895		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		450.444,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.799.925,23	4.916.258,73C
22/08/2021	13974		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		1.263.318,92			
22/08/2021	14056		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		415,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.063.659,55	6.179.993,05C
28/08/2021	14581		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		3.894.415,22			
Acumulado até o dia:						0,00	9.958.074,77	10.074.408,27C
29/08/2021	14148		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		342,38			
29/08/2021	14162		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.248,71			
29/08/2021	14177		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		184.502,11			
29/08/2021	14238		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.382,98			
29/08/2021	14247		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		119.890,36			
29/08/2021	14321		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		840,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14329		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		111.560,57			
29/08/2021	14368		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.998,94			
29/08/2021	14381		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		115.892,30			
29/08/2021	14402		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.621,29			
29/08/2021	14414		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		103.447,12			
29/08/2021	14435		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		891,21			
29/08/2021	14444		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		189.405,92			
29/08/2021	14460		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		906,32			
29/08/2021	14470		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		108.563,24			
29/08/2021	14489		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.540,74			
29/08/2021	14497		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		93.499,87			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14510		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		74.257,27			
29/08/2021	14539		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.		712.599,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.782.466,80	11.898.800,30C
31/08/2021	14060		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		566.195,83			
31/08/2021	14108		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021..		234,98			
Acumulado até o dia:						0,00	12.348.897,61	12.465.231,11C
03/09/2021	17061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPELO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		505.645,81			
Acumulado até o dia:						0,00	12.854.543,42	12.970.876,92C
29/09/2021	17086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPELO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		86.533,24			
Acumulado até o dia:						0,00	12.941.076,66	13.057.410,16C
30/09/2021	14645		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		366.263,62			
Acumulado até o dia:						0,00	13.307.340,28	13.423.673,78C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)				Saldo anterior:				10.573,77C
31/07/2021	13049		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).		109.530,40			
Acumulado até o dia:						0,00	109.530,40	120.104,17C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13732		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		612.352,46			
01/08/2021	13784		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		604,41			
Acumulado até o dia:						0,00	722.487,27	733.061,04C
08/08/2021	13827		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		126.900,53			
08/08/2021	13880		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		1.107,74			
Acumulado até o dia:						0,00	850.495,54	861.069,31C
15/08/2021	13899		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		114.645,43			
15/08/2021	13952		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		610,21			
Acumulado até o dia:						0,00	965.751,18	976.324,95C
22/08/2021	13978		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		163.427,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.129.178,37	1.139.752,14C
28/08/2021	14585		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		585.105,36			
28/08/2021	14628		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		1.538,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.715.821,94	1.726.395,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14149		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		225,34			
29/08/2021	14178		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		16.011,71			
29/08/2021	14248		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		16.918,05			
29/08/2021	14330		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		4.984,76			
29/08/2021	14369		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		453,16			
29/08/2021	14382		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		10.724,84			
29/08/2021	14403		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		906,33			
29/08/2021	14415		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		6.495,30			
29/08/2021	14445		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		13.896,96			
29/08/2021	14471		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		7.401,65			
29/08/2021	14498		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		8.610,09			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14511		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		6.344,25			
29/08/2021	14540		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.		79.727,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888.521,50	1.899.095,27C
31/08/2021	14064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		106.453,07			
31/08/2021	14128		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		199,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.995.174,48	2.005.748,25C
03/09/2021	17065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPEL, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		38.918,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034.093,15	2.044.666,92C
29/09/2021	17090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPEL, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		8.061,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.042.155,14	2.052.728,91C
30/09/2021	14649		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		68.839,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110.994,14	2.121.567,91C
Conta:			6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13050		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		237.861,83			
Acumulado até o dia:						0,00	237.861,83	237.861,83C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13737		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		268.054,47			
01/08/2021	13789		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		716,16			
01/08/2021	13810		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		289,24			
Acumulado até o dia:						0,00	506.921,70	506.921,70C
08/08/2021	13832		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		240.928,62			
Acumulado até o dia:						0,00	747.850,32	747.850,32C
15/08/2021	13903		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		251.449,93			
15/08/2021	13956		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		824,21			
15/08/2021	13969		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		280,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.405,01	1.000.405,01C
22/08/2021	13979		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		262.642,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263.047,87	1.263.047,87C
28/08/2021	14589		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		284.602,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.547.650,09	1.547.650,09C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14541		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		77.707,03			
29/08/2021	14574		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		2.684,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.628.041,76	1.628.041,76C
31/08/2021	14068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		360.280,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.988.321,78	1.988.321,78C
03/09/2021	17069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		74.614,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.062.935,93	2.062.935,93C
21/09/2021	13025		VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSE ARRECADAÇÃO DA PROFISSIONAL CD 46959 JESSICA DE FATIMA LIMA CONFORME SISDOC 0112/2021 (O VALOR FOI CREDITADO NO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 21/09/2021 E IDENTIFICADO PELO CFO).		67,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.063.003,06	2.063.003,06C
29/09/2021	17094		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		13.259,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.076.262,49	2.076.262,49C
30/09/2021	14653		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		327.203,23			
30/09/2021	14715		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		3.289,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406.754,99	2.406.754,99C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13051		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		34.983,19			
31/07/2021	13335		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.462,19	35.462,19C
01/08/2021	13744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		21.288,48			
01/08/2021	13793		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		97,59			
Acumulado até o dia:						0,00	56.848,26	56.848,26C
08/08/2021	13841		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		27.674,05			
08/08/2021	13884		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		601,06			
Acumulado até o dia:						0,00	85.123,37	85.123,37C
15/08/2021	13907		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		29.830,79			
15/08/2021	13960		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		96,55			
Acumulado até o dia:						0,00	115.050,71	115.050,71C
22/08/2021	13983		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		20.986,63			
22/08/2021	14036		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		97,91			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	136.135,25	136.135,25C
28/08/2021	14593		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		30.852,37			
28/08/2021	14629		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		97,59			
Acumulado até o dia:						0,00	167.085,21	167.085,21C
29/08/2021	14545		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		6.290,38			
Acumulado até o dia:						0,00	173.375,59	173.375,59C
31/08/2021	14072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		41.405,52			
31/08/2021	14132		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		208,82			
Acumulado até o dia:						0,00	214.989,93	214.989,93C
03/09/2021	17073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		1.258,77			
Acumulado até o dia:						0,00	216.248,70	216.248,70C
29/09/2021	17098		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		251,75			
Acumulado até o dia:						0,00	216.500,45	216.500,45C
30/09/2021	14657		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		35.090,47			
30/09/2021	14719		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		103,27			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	251.694,19	251.694,19C
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				8.793,96D
02/07/2021	8491	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	357,24				
02/07/2021	8495	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 NCOTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.		119,08			
Acumulado até o dia:						357,24	119,08	9.032,12D
06/07/2021	8768	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MÁISA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	323,09				
06/07/2021	8778	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REFERENTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MÁISA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.		107,67			
Acumulado até o dia:						680,33	226,75	9.247,54D
08/07/2021	8903	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI.CONFORME PROCESSO 179/2021.PAGAR ATÉ: 08/07/2021	453,16				
08/07/2021	8904	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI. CONFORME PROCESSO 179/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						1.133,49	377,80	9.549,65D
09/07/2021	8980	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	210,50				
09/07/2021	8981	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.		70,17			
Acumulado até o dia:						1.343,99	447,97	9.689,98D
20/07/2021	6754	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS. CONFORME PROCESSO 191/2021.	75,52				
20/07/2021	7320		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021.		25,17			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.419,51	473,14	9.740,33D
30/07/2021	9715	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	81,87				
30/07/2021	9716	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.		27,29			
30/07/2021	10006	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.PAGAR ATÉ: 30/07/2021	41,28				
30/07/2021	15557		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.		13,76			
Acumulado até o dia:						1.542,66	514,19	9.822,43D
05/08/2021	10145	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.PAGAR ATÉ: 05/08/2021	176,23				
05/08/2021	10146	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.		58,74			
Acumulado até o dia:						1.718,89	572,93	9.939,92D
11/08/2021	10266	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	36,36				
11/08/2021	10267	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.		12,12			
Acumulado até o dia:						1.755,25	585,05	9.964,16D
13/08/2021	10588	F-073/2021	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	124,60				
13/08/2021	10589	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.		41,53			
Acumulado até o dia:						1.879,85	626,58	10.047,23D
18/08/2021	9723	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	293,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	9724	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.		97,91			
18/08/2021	10638	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	503,52				
18/08/2021	10639	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.		167,84			
18/08/2021	10721	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	176,23				
18/08/2021	10722	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.		58,74			
18/08/2021	10815	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	111,89				
18/08/2021	10816	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.		37,30			
Acumulado até o dia:						2.965,21	988,37	10.770,80D
20/08/2021	11033	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	453,17				
20/08/2021	11034	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.		151,07			
20/08/2021	11125	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	620,97				
20/08/2021	11126	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.		206,99			
Acumulado até o dia:						4.039,35	1.346,43	11.486,88D
25/08/2021	11377	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	50,35				
25/08/2021	11378	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.		16,78			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.089,70	1.363,21	11.520,45D
10/09/2021	11978	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	146,86				
10/09/2021	11979	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 CORA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.		48,95			
Acumulado até o dia:						4.236,56	1.412,16	11.618,36D
21/09/2021	12577	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	146,86				
21/09/2021	12584	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.		48,95			
Acumulado até o dia:						4.383,42	1.461,11	11.716,27D
24/09/2021	12943	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021,PAGAR ATÉ: 24/09/2021	453,16				
24/09/2021	12944	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						4.836,58	1.612,16	12.018,38D
28/09/2021	13011	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	209,80				
28/09/2021	13012	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.		69,93			
Acumulado até o dia:						5.046,38	1.682,09	12.158,25D
Conta:	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				4.124,36D
06/08/2021	10239	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	8,39				
06/08/2021	10240	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.		2,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10242	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	352,46				
06/08/2021	10243	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.		117,49			
Acumulado até o dia:						360,85	120,29	4.364,92D
13/08/2021	10633	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	519,63				
13/08/2021	10634	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.		173,21			
Acumulado até o dia:						880,48	293,50	4.711,34D
18/08/2021	10651	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	465,75				
18/08/2021	10652	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.		155,25			
Acumulado até o dia:						1.346,23	448,75	5.021,84D
23/09/2021	12454	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	335,69				
23/09/2021	12455	F-074/2021	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.		111,90			
Acumulado até o dia:						1.681,92	560,65	5.245,63D
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13052		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		67.265,91			
31/07/2021	13354		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PF.		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	67.282,05	67.282,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13764		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		58.171,26			
Acumulado até o dia:						0,00	125.453,31	125.453,31C
08/08/2021	13865		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		49.442,39			
Acumulado até o dia:						0,00	174.895,70	174.895,70C
15/08/2021	13933		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		39.474,06			
Acumulado até o dia:						0,00	214.369,76	214.369,76C
22/08/2021	14024		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		114.501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	328.871,09	328.871,09C
28/08/2021	14614		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		90.756,85			
Acumulado até o dia:						0,00	419.627,94	419.627,94C
29/08/2021	14163		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		533,58			
29/08/2021	14181		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.339,83			
29/08/2021	14239		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		582,00			
29/08/2021	14250		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		4.399,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14322		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		549,72			
29/08/2021	14331		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		4.663,08			
29/08/2021	14370		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.133,14			
29/08/2021	14383		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		4.122,19			
29/08/2021	14404		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		587,85			
29/08/2021	14416		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		6.011,64			
29/08/2021	14436		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		828,24			
29/08/2021	14446		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		5.384,25			
29/08/2021	14461		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		750,53			
29/08/2021	14472		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		5.072,00			
29/08/2021	14490		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		732,94			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14499		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		4.462,18			
29/08/2021	14512		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		2.426,06			
29/08/2021	14561		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		35.260,87			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	14092		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		85.765,07	0,00	498.467,17	498.467,17C
31/08/2021	14109		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..		231,67			
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	14699		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		49.848,32	0,00	584.463,91	584.463,91C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica								
				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13053		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		60.834,43			
Acumulado até o dia:								
01/08/2021	13765		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		37.369,93	0,00	60.834,43	60.834,43C
Acumulado até o dia:								
08/08/2021	13866		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		62.511,41	0,00	98.204,36	98.204,36C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	160.715,77	160.715,77C
15/08/2021	13934		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		49.104,36			
Acumulado até o dia:						0,00	209.820,13	209.820,13C
22/08/2021	14025		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		56.977,67			
22/08/2021	14052		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		6.536,40			
Acumulado até o dia:						0,00	273.334,20	273.334,20C
28/08/2021	14615		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		40.221,11			
Acumulado até o dia:						0,00	313.555,31	313.555,31C
29/08/2021	14182		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		3.519,60			
29/08/2021	14332		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		1.005,60			
29/08/2021	14371		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		502,80			
29/08/2021	14384		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		1.005,60			
29/08/2021	14405		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		502,80			
29/08/2021	14417		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		502,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14447		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		2.011,20			
29/08/2021	14473		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		837,03			
29/08/2021	14500		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		2.011,20			
29/08/2021	14513		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		1.005,60			
29/08/2021	14562		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		4.356,63			
29/08/2021	14578		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		5.028,00			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	14093		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		67.536,49	0,00	335.844,17	335.844,17C
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	14700		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		53.798,15	0,00	403.380,66	403.380,66C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)								0,00
				Saldo anterior:				0,00
09/07/2021	8987	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	192,03				
Acumulado até o dia:								
18/08/2021	10719	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	167,11		192,03	0,00	192,03D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						359,14	0,00	359,14D
20/08/2021	9725	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	502,80				
Acumulado até o dia:						861,94	0,00	861,94D
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13054		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24.272,08			
31/07/2021	13347		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.		74,76			
31/07/2021	13353		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	24.396,68	24.396,68C
01/08/2021	13766		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		17.110,53			
Acumulado até o dia:						0,00	41.507,21	41.507,21C
08/08/2021	13867		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		18.864,44			
Acumulado até o dia:						0,00	60.371,65	60.371,65C
15/08/2021	13935		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		16.821,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.192,65	77.192,65C
22/08/2021	14026		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		28.414,98			
22/08/2021	14057		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	105.632,55	105.632,55C
28/08/2021	14616		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		23.073,09			
Acumulado até o dia:						0,00	128.705,64	128.705,64C
29/08/2021	14164		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		199,36			
29/08/2021	14183		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		348,88			
29/08/2021	14240		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		323,96			
29/08/2021	14252		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		847,28			
29/08/2021	14323		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		199,36			
29/08/2021	14333		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.096,48			
29/08/2021	14372		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		174,44			
29/08/2021	14385		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		897,12			
29/08/2021	14406		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		274,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14418		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.121,40			
29/08/2021	14437		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		224,28			
29/08/2021	14448		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.246,00			
29/08/2021	14462		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		99,68			
29/08/2021	14474		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.295,84			
29/08/2021	14491		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		249,20			
29/08/2021	14501		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		922,04			
29/08/2021	14514		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		548,24			
29/08/2021	14527		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		24,92			
29/08/2021	14563		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		7.788,56			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	14094		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		23.051,00	0,00	146.586,80	146.586,80C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14110		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..		348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	169.986,68	169.986,68C
30/09/2021	14701		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		16.895,76			
30/09/2021	14712		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLIMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		24,42			
Acumulado até o dia:						0,00	186.906,86	186.906,86C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/08/2021	14184		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		201,42			
29/08/2021	14241		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		100,71			
29/08/2021	14419		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		100,71			
29/08/2021	14502		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13055		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		8.223,60			
31/07/2021	13346		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		124,60			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.348,20	8.348,20C
01/08/2021	13769		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.		4.236,40			
01/08/2021	13773		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.590,24	13.590,24C
08/08/2021	13875		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039760/2021.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	14.595,88	14.595,88C
15/08/2021	13938		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039689/2021.		8.223,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.819,48	22.819,48C
22/08/2021	14029		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.		8.472,80			
22/08/2021	14031		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	32.297,92	32.297,92C
28/08/2021	14619		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.		5.980,80			
28/08/2021	14623		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	39.284,36	39.284,36C
29/08/2021	14566		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2021.		1.619,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.904,16	40.904,16C
31/08/2021	14102		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021.		2.011,28			
31/08/2021	14111		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021..		1.370,60			
Acumulado até o dia:						0,00	44.286,04	44.286,04C
30/09/2021	14704		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2021.		6.977,60			
Acumulado até o dia:						0,00	51.263,64	51.263,64C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
29/08/2021	14185		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		704,97			
29/08/2021	14334		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		201,42			
29/08/2021	14373		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		100,71			
29/08/2021	14386		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		302,13			
29/08/2021	14407		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		201,42			
29/08/2021	14420		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		302,13			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14449		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		503,55			
29/08/2021	14475		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		704,97			
29/08/2021	14503		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		503,55			
29/08/2021	14515		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VI DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.726,27	3.726,27C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/07/2021	13056		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	498,40C
01/08/2021	13770		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039823/2021.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	747,60C
08/08/2021	13871		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039760/2021.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.619,80	1.619,80C
15/08/2021	13939		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039689/2021.		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,60	2.616,60C
28/08/2021	14620		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00004/2021.		996,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.613,40	3.613,40C
29/08/2021	14387		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.		249,20			
29/08/2021	14408		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.		124,60			
29/08/2021	14567		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.992,20	3.992,20C
31/08/2021	14098		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021.		623,00			
31/08/2021	14112		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021..		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.739,80	4.739,80C
30/09/2021	14705		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00005/2021.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.612,00	5.612,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				228,30C
08/08/2021	13872		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039760/2021.		57,84			
Acumulado até o dia:						0,00	57,84	286,14C
29/08/2021	14186		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00003/2021.		352,55			
Acumulado até o dia:						0,00	410,39	638,69C
31/08/2021	14099		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039519/2021.		7.496,67			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.907,06	8.135,36C
03/09/2021	17077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOPELO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00005/2021.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.913,06	8.141,36C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista			Saldo anterior:				0,00
08/08/2021	13870		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039760/2021.		8.722,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.722,00	8.722,00C
31/08/2021	14097		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039519/2021.		7.226,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.948,80	15.948,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13058		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MULTA PROCESSO ÉTICO.		9.701,15			
Acumulado até o dia:						0,00	9.701,15	9.701,15C
01/08/2021	13771		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039823/2021.		399,11			
Acumulado até o dia:						0,00	10.100,26	10.100,26C
08/08/2021	13873		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039760/2021.		2.757,35			
Acumulado até o dia:						0,00	12.857,61	12.857,61C
15/08/2021	13941		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039689/2021.		4.024,94			
Acumulado até o dia:						0,00	16.882,55	16.882,55C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14621		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00004/2021.		2.630,15			
Acumulado até o dia:						0,00	19.512,70	19.512,70C
29/08/2021	14568		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2021.		553,86			
Acumulado até o dia:						0,00	20.066,56	20.066,56C
31/08/2021	14100		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039519/2021.		7.453,46			
Acumulado até o dia:						0,00	27.520,02	27.520,02C
30/09/2021	14706		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00005/2021.		7.082,51			
Acumulado até o dia:						0,00	34.602,53	34.602,53C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	10045		VLR. RECEBIDO NO DIA 26/04/2021 (LÇTO CONTÁBIL 5291) QUE FOI APROPRIADO NA CONTA DE RECEITAS A CLASSIFICAR E SE REFERE A RECEBIMENTO DE PERÍCIA - QUE ORA APROPRIAMOS CORRETAMENTE (PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020 - SISDOC 00034/2021).		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13059		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		3.339,63			
31/07/2021	13336		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		253,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.593,58	3.593,58C
01/08/2021	13772		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039823/2021.		1.790,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,69	5.383,69C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13874		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.		2.377,69			
08/08/2021	13892		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.		565,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.327,06	8.327,06C
15/08/2021	13942		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.		2.981,97			
15/08/2021	13968		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.		59,41			
Acumulado até o dia:						0,00	11.368,44	11.368,44C
22/08/2021	14030		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.		3.180,08			
22/08/2021	14053		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.		1.538,63			
Acumulado até o dia:						0,00	16.087,15	16.087,15C
28/08/2021	14622		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.		3.229,89			
28/08/2021	14642		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.		4,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.321,71	19.321,71C
29/08/2021	14343		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.		243,15			
29/08/2021	14394		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.		220,62			
29/08/2021	14522		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.		294,96			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14569		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.		741,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.821,70	20.821,70C
31/08/2021	14101		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.		4.598,92			
31/08/2021	14142		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.		156,70			
Acumulado até o dia:						0,00	25.577,32	25.577,32C
30/09/2021	14707		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.		3.414,13			
30/09/2021	14755		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.		679,78			
Acumulado até o dia:						0,00	29.671,23	29.671,23C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					1.857,76D
06/07/2021	8560	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-49373 ELANA LIDIA TRINDADE ARAUJO. CONFORME PROCESSO 260/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	167,11				
Acumulado até o dia:						167,11	0,00	2.024,87D
21/07/2021	9650	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	124,60				
21/07/2021	9652	F-073/2021	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.		41,53			
Acumulado até o dia:						291,71	41,53	2.107,94D
13/08/2021	10560	F-073/2021	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-27654 FLAVIA TERRA FERREIRA ROOSEVELT DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO 281/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	167,11				
Acumulado até o dia:						458,82	41,53	2.275,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	9729	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	100,71				
18/08/2021	9730	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.		33,57			
18/08/2021	10648	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO MED ORTHOS LTDA-ME. CONFORME PROCESSO 296/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	502,80				
Acumulado até o dia:						1.062,33	75,10	2.844,99D
31/08/2021	11280	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7883 RIDAN SILVA ALVES E CIA ODONTOLOGIA LTDA, CONFORME PROCESSO 320/2021.	502,80				
Acumulado até o dia:						1.565,13	75,10	3.347,79D
10/09/2021	11980	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	24,92				
10/09/2021	11981	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.		8,31			
Acumulado até o dia:						1.590,05	83,41	3.364,40D
21/09/2021	12598	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	24,92				
21/09/2021	12604	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.		8,31			
21/09/2021	12605	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.782,08	91,72	3.548,12D
22/09/2021	12619	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-32585 JAIRO BARROS WEISS. CONFORME PROCESSO 338/2021.PAGAR ATÉ: 22/09/2021	124,60				
Acumulado até o dia:						1.906,68	91,72	3.672,72D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13009	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-35147 JULIANA DE CARVALHO CARMELO PAIVA. CONFORME PROCESSO 341/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	124,60				
Acumulado até o dia:						2.031,28	91,72	3.797,32D
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				583,85D
06/08/2021	10237	F-074/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/CARTEIRA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	41,06				
Acumulado até o dia:						41,06	0,00	624,91D
Conta:	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13060		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA.		15.509,34			
Acumulado até o dia:						0,00	15.509,34	15.509,34C
01/08/2021	13768		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		10.574,55			
Acumulado até o dia:						0,00	26.083,89	26.083,89C
08/08/2021	13869		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		15.811,47			
Acumulado até o dia:						0,00	41.895,36	41.895,36C
15/08/2021	13937		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		13.394,43			
Acumulado até o dia:						0,00	55.289,79	55.289,79C
22/08/2021	14028		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		12.795,81			
Acumulado até o dia:						0,00	68.085,60	68.085,60C
28/08/2021	14618		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		10.367,60			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14641		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	78.553,91	78.553,91C
29/08/2021	14565		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		1.796,02			
Acumulado até o dia:						0,00	80.349,93	80.349,93C
31/08/2021	14096		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		17.019,99			
Acumulado até o dia:						0,00	97.369,92	97.369,92C
30/09/2021	14703		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		15.710,76			
Acumulado até o dia:						0,00	113.080,68	113.080,68C
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
01/08/2021	13767		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
08/08/2021	13868		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	704,97C
15/08/2021	13936		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,94	1.409,94C
22/08/2021	14027		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS- PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.114,91	2.114,91C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14617		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,75	2.517,75C
29/08/2021	14564		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,46	2.618,46C
31/08/2021	14095		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.021,30	3.021,30C
30/09/2021	14702		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.122,01	3.122,01C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).		2.765,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.765,62	2.765,62C
01/08/2021	13728		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		2.149,58			
01/08/2021	13781		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		5,20			
01/08/2021	13807		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		1,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.921,41	4.921,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13823		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		2.666,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.588,06	7.588,06C
15/08/2021	13896		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		2.582,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.170,23	10.170,23C
17/08/2021	10715	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.		31,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.201,57	10.201,57C
18/08/2021	10712	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	94,01				
Acumulado até o dia:						94,01	10.201,57	10.107,56C
22/08/2021	13975		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		8,58			
Acumulado até o dia:						94,01	10.210,15	10.116,14C
28/08/2021	14582		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		12,43			
Acumulado até o dia:						94,01	10.222,58	10.128,57C
31/08/2021	14061		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		4.603,57			
Acumulado até o dia:						94,01	14.826,15	14.732,14C
03/09/2021	17062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		304,57			
Acumulado até o dia:						94,01	15.130,72	15.036,71C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	17087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		54,50			
Acumulado até o dia:						94,01	15.185,22	15.091,21C
30/09/2021	14646		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		3.605,78			
Acumulado até o dia:						94,01	18.791,00	18.696,99C
Conta:	6.2.1.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).		451,76			
Acumulado até o dia:						0,00	451,76	451,76C
01/08/2021	13733		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		587,41			
01/08/2021	13785		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		5,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,21	1.044,21C
08/08/2021	13828		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		487,80			
08/08/2021	13881		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		5,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.537,05	1.537,05C
15/08/2021	13900		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		442,21			
15/08/2021	13953		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		5,04			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.984,30	1.984,30C
28/08/2021	14586		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		1,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.985,36	1.985,36C
29/08/2021	14150		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		26,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,78	2.011,78C
31/08/2021	14065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		618,83			
31/08/2021	14129		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		1,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.632,59	2.632,59C
03/09/2021	17066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		26,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.659,44	2.659,44C
29/09/2021	17091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		6,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.666,11	2.666,11C
30/09/2021	14650		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		441,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.107,88	3.107,88C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		7.080,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.080,17	7.080,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		13.261,36			
01/08/2021	13790		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		6,85			
01/08/2021	13811		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		2,89			
Acumulado até o dia:						0,00	20.351,27	20.351,27C
08/08/2021	13834		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		10.821,72			
Acumulado até o dia:						0,00	31.172,99	31.172,99C
15/08/2021	13904		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		9.007,39			
15/08/2021	13957		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		8,26			
15/08/2021	13970		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		2,80			
Acumulado até o dia:						0,00	40.191,44	40.191,44C
22/08/2021	13980		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		26.282,11			
Acumulado até o dia:						0,00	66.473,55	66.473,55C
28/08/2021	14590		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		18.738,62			
Acumulado até o dia:						0,00	85.212,17	85.212,17C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14542		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		9.517,77			
29/08/2021	14575		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		22,80			
Acumulado até o dia:						0,00	94.752,74	94.752,74C
31/08/2021	14069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		8.212,10			
Acumulado até o dia:						0,00	102.964,84	102.964,84C
03/09/2021	17070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		745,34			
Acumulado até o dia:						0,00	103.710,18	103.710,18C
29/09/2021	17095		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		131,67			
Acumulado até o dia:						0,00	103.841,85	103.841,85C
30/09/2021	14654		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		6.258,02			
30/09/2021	14716		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		2,76			
Acumulado até o dia:						0,00	110.102,63	110.102,63C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		1.074,92			
31/07/2021	13337		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		8,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.083,54	1.083,54C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		1.328,53			
01/08/2021	13794		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		0,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.413,05	2.413,05C
08/08/2021	13842		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		1.140,26			
08/08/2021	13885		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		6,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.559,33	3.559,33C
15/08/2021	13908		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		1.363,54			
15/08/2021	13961		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		1,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.924,81	4.924,81C
22/08/2021	13984		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		2.600,20			
22/08/2021	14037		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		0,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.525,99	7.525,99C
28/08/2021	14594		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		2.226,44			
28/08/2021	14630		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		0,98			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.753,41	9.753,41C
29/08/2021	14546		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		740,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.493,49	10.493,49C
31/08/2021	14073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		1.056,16			
31/08/2021	14133		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		3,15			
Acumulado até o dia:						0,00	11.552,80	11.552,80C
03/09/2021	17074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		12,63			
Acumulado até o dia:						0,00	11.565,43	11.565,43C
29/09/2021	17099		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		2,52			
Acumulado até o dia:						0,00	11.567,95	11.567,95C
30/09/2021	14658		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		914,19			
30/09/2021	14720		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		1,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.483,18	12.483,18C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13065		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).		36.703,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36.703,50	36.703,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13730		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		9.855,25			
01/08/2021	13782		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		12,02			
01/08/2021	13808		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		2,99			
Acumulado até o dia:						0,00	46.573,76	46.573,76C
08/08/2021	13824		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		24.489,33			
Acumulado até o dia:						0,00	71.063,09	71.063,09C
15/08/2021	13897		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		32.185,04			
Acumulado até o dia:						0,00	103.248,13	103.248,13C
22/08/2021	13976		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		164,04			
Acumulado até o dia:						0,00	103.412,17	103.412,17C
28/08/2021	14583		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		190,01			
Acumulado até o dia:						0,00	103.602,18	103.602,18C
31/08/2021	14062		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		71.350,65			
Acumulado até o dia:						0,00	174.952,83	174.952,83C
03/09/2021	17063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		265,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	175.218,63	175.218,63C
29/09/2021	17088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		46,54			
Acumulado até o dia:						0,00	175.265,17	175.265,17C
30/09/2021	14647		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		62.815,96			
Acumulado até o dia:						0,00	238.081,13	238.081,13C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).		5.911,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.911,81	5.911,81C
01/08/2021	13734		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		2.284,82			
01/08/2021	13787		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		33,23			
Acumulado até o dia:						0,00	8.229,86	8.229,86C
08/08/2021	13829		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		4.473,04			
08/08/2021	13882		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		93,05			
Acumulado até o dia:						0,00	12.795,95	12.795,95C
15/08/2021	13901		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		4.916,15			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13954		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	17.812,80	17.812,80C
28/08/2021	14587		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		21,25			
Acumulado até o dia:						0,00	17.834,05	17.834,05C
31/08/2021	14066		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		8.291,62			
31/08/2021	14130		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		22,45			
Acumulado até o dia:						0,00	26.148,12	26.148,12C
03/09/2021	17067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		28,22			
Acumulado até o dia:						0,00	26.176,34	26.176,34C
29/09/2021	17092		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		7,02			
Acumulado até o dia:						0,00	26.183,36	26.183,36C
30/09/2021	14651		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		6.911,88			
Acumulado até o dia:						0,00	33.095,24	33.095,24C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		46.002,62			
Acumulado até o dia:						0,00	46.002,62	46.002,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		46.635,58			
01/08/2021	13791		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		137,08			
01/08/2021	13812		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES). - SISDOC 039823/2021.		57,85			
Acumulado até o dia:						0,00	92.833,13	92.833,13C
08/08/2021	13839		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		42.973,93			
Acumulado até o dia:						0,00	135.807,06	135.807,06C
15/08/2021	13905		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		46.876,45			
15/08/2021	13958		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		164,84			
15/08/2021	13971		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		56,11			
Acumulado até o dia:						0,00	182.904,46	182.904,46C
22/08/2021	13981		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		32.227,29			
Acumulado até o dia:						0,00	215.131,75	215.131,75C
28/08/2021	14591		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		45.220,34			
Acumulado até o dia:						0,00	260.352,09	260.352,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14543		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		5.413,99			
29/08/2021	14576		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		455,30			
Acumulado até o dia:						0,00	266.221,38	266.221,38C
31/08/2021	14070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		72.632,26			
Acumulado até o dia:						0,00	338.853,64	338.853,64C
03/09/2021	17071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		14.925,42			
Acumulado até o dia:						0,00	353.779,06	353.779,06C
29/09/2021	17096		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		2.651,87			
Acumulado até o dia:						0,00	356.430,93	356.430,93C
30/09/2021	14655		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		65.820,58			
30/09/2021	14717		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	422.306,51	422.306,51C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		6.780,59			
31/07/2021	13338		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		115,17			
Acumulado até o dia:						0,00	6.895,76	6.895,76C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		3.560,60			
01/08/2021	13795		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		19,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.475,88	10.475,88C
08/08/2021	13843		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		5.140,52			
08/08/2021	13886		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		120,21			
Acumulado até o dia:						0,00	15.736,61	15.736,61C
15/08/2021	13909		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		5.682,39			
15/08/2021	13962		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		19,63			
Acumulado até o dia:						0,00	21.438,63	21.438,63C
22/08/2021	13985		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		2.346,11			
22/08/2021	14038		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		19,58			
Acumulado até o dia:						0,00	23.804,32	23.804,32C
28/08/2021	14595		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		4.981,87			
28/08/2021	14631		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		19,52			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.805,71	28.805,71C
29/08/2021	14547		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		417,48			
Acumulado até o dia:						0,00	29.223,19	29.223,19C
31/08/2021	14074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		8.197,27			
31/08/2021	14134		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		45,29			
Acumulado até o dia:						0,00	37.465,75	37.465,75C
03/09/2021	17075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		251,78			
Acumulado até o dia:						0,00	37.717,53	37.717,53C
29/09/2021	17100		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	37.767,88	37.767,88C
30/09/2021	14659		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		6.885,85			
30/09/2021	14721		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		20,65			
Acumulado até o dia:						0,00	44.674,38	44.674,38C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				40.554,62C
31/07/2021	10323		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,20			
31/07/2021	10324		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		46,83			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	10334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		143,09			
31/07/2021	10372		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.027,37			
31/07/2021	10392		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.403,81			
31/07/2021	11486		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		10.917,37			
Acumulado até o dia:						0,00	14.543,67	55.098,29C
31/08/2021	11662		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,96			
31/08/2021	11686		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.089,84			
31/08/2021	11724		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		185,87			
31/08/2021	11756		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		38,38			
31/08/2021	11803		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		13.064,70			
31/08/2021	11825		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.924,32			
Acumulado até o dia:						0,00	30.853,74	71.408,36C
30/09/2021	14765		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,49			
30/09/2021	14786		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.047,76			
30/09/2021	14849		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.266,08			
30/09/2021	14850		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		13.552,59			
30/09/2021	14852		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		199,86			
30/09/2021	14869		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		78,74			
Acumulado até o dia:						0,00	48.007,26	88.561,88C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001		- Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)					0,00
								Saldo anterior:
31/07/2021	13084		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).		2.257,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.257,87	2.257,87C
01/08/2021	13731		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		979,11			
01/08/2021	13783		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		2,09			
01/08/2021	13809		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		0,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.239,48	3.239,48C
08/08/2021	13825		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		1.257,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.496,87	4.496,87C
15/08/2021	13898		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		1.666,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.163,86	6.163,86C
22/08/2021	13977		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.175,86	6.175,86C
28/08/2021	14584		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		12,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.188,26	6.188,26C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14063		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		5.252,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.441,20	11.441,20C
03/09/2021	17064		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		112,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.554,08	11.554,08C
29/09/2021	17089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		19,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.573,54	11.573,54C
30/09/2021	14648		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		5.397,73			
Acumulado até o dia:						0,00	16.971,27	16.971,27C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13085		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).		341,69			
Acumulado até o dia:						0,00	341,69	341,69C
01/08/2021	13735		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		221,62			
01/08/2021	13788		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.		2,02			
Acumulado até o dia:						0,00	565,33	565,33C
08/08/2021	13830		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		228,12			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13883		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.		3,03			
Acumulado até o dia:						0,00	796,48	796,48C
15/08/2021	13902		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		263,61			
15/08/2021	13955		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.		4,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.064,84	1.064,84C
28/08/2021	14588		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.		1,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066,23	1.066,23C
31/08/2021	14067		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		581,98			
31/08/2021	14131		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.		0,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.649,15	1.649,15C
03/09/2021	17068		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		9,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,04	1.659,04C
29/09/2021	17093		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		2,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.661,49	1.661,49C
30/09/2021	14652		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.		568,32			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.229,81	2.229,81C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.003		- Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		11.940,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.940,66	11.940,66C
01/08/2021	13743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		10.118,63			
01/08/2021	13792		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		1.022,11			
01/08/2021	13813		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		3,81			
Acumulado até o dia:						0,00	23.085,21	23.085,21C
08/08/2021	13840		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		9.320,48			
Acumulado até o dia:						0,00	32.405,69	32.405,69C
15/08/2021	13906		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		10.674,57			
15/08/2021	13959		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		708,45			
15/08/2021	13972		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		45,11			
Acumulado até o dia:						0,00	43.833,82	43.833,82C
22/08/2021	13982		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		5.133,02			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.966,84	48.966,84C
28/08/2021	14592		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		7.723,99			
Acumulado até o dia:						0,00	56.690,83	56.690,83C
29/08/2021	14544		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		923,42			
29/08/2021	14577		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		43,19			
Acumulado até o dia:						0,00	57.657,44	57.657,44C
31/08/2021	14071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		19.157,60			
Acumulado até o dia:						0,00	76.815,04	76.815,04C
03/09/2021	17072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		2.264,12			
Acumulado até o dia:						0,00	79.079,16	79.079,16C
29/09/2021	17097		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		393,55			
Acumulado até o dia:						0,00	79.472,71	79.472,71C
30/09/2021	14656		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		20.015,49			
30/09/2021	14718		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		421,71			
Acumulado até o dia:						0,00	99.909,91	99.909,91C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		1.590,57			
31/07/2021	13342		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PJ (ANOS ANTERIORES).		16,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.607,09	1.607,09C
01/08/2021	13747		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		734,11			
01/08/2021	13797		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.		8,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.349,48	2.349,48C
08/08/2021	13844		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		997,15			
08/08/2021	13887		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.		15,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.362,55	3.362,55C
15/08/2021	13910		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		1.121,28			
15/08/2021	13963		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.		8,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.492,02	4.492,02C
22/08/2021	13986		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		338,12			
22/08/2021	14039		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.		7,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.837,90	4.837,90C
28/08/2021	14596		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		645,05			
28/08/2021	14632		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.		8,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.491,23	5.491,23C
29/08/2021	14548		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.		69,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.560,78	5.560,78C
31/08/2021	14075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		1.941,71			
31/08/2021	14135		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.		4,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.506,86	7.506,86C
03/09/2021	17076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		64,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.571,84	7.571,84C
29/09/2021	17101		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		12,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.584,83	7.584,83C
30/09/2021	14660		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		1.578,64			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14722		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.		1,35			
Acumulado até o dia:						0,00	9.164,82	9.164,82C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13069		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		37.492,28			
Acumulado até o dia:						0,00	37.492,28	37.492,28C
01/08/2021	13748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		23.147,47			
Acumulado até o dia:						0,00	60.639,75	60.639,75C
08/08/2021	13845		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		21.956,12			
Acumulado até o dia:						0,00	82.595,87	82.595,87C
15/08/2021	13912		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		24.580,31			
Acumulado até o dia:						0,00	107.176,18	107.176,18C
22/08/2021	14006		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		25.621,63			
Acumulado até o dia:						0,00	132.797,81	132.797,81C
28/08/2021	14597		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		31.478,09			
28/08/2021	14633		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		198,95			
Acumulado até o dia:						0,00	164.474,85	164.474,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14151		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		265,20			
29/08/2021	14155		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		4,20			
29/08/2021	14187		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		31.330,70			
29/08/2021	14255		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		4.541,63			
29/08/2021	14335		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		4.927,28			
29/08/2021	14388		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		5.998,38			
29/08/2021	14421		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		3.825,14			
29/08/2021	14450		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		7.522,67			
29/08/2021	14476		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		3.572,84			
29/08/2021	14504		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		4.459,85			
29/08/2021	14516		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		3.368,69			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14533		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		8,40			
29/08/2021	14549		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		7.446,94			
Acumulado até o dia:						0,00	241.746,77	241.746,77C
31/08/2021	14076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		36.501,78			
Acumulado até o dia:						0,00	278.248,55	278.248,55C
30/09/2021	14661		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		30.425,38			
Acumulado até o dia:						0,00	308.673,93	308.673,93C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13070		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.		6.466,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.466,31	6.466,31C
01/08/2021	13750		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		3.255,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.721,34	9.721,34C
08/08/2021	13847		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		3.336,01			
Acumulado até o dia:						0,00	13.057,35	13.057,35C
15/08/2021	13915		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		3.904,73			
Acumulado até o dia:						0,00	16.962,08	16.962,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14009		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		2.068,95			
Acumulado até o dia:						0,00	19.031,03	19.031,03C
28/08/2021	14599		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		3.922,46			
28/08/2021	14635		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		39,79			
Acumulado até o dia:						0,00	22.993,28	22.993,28C
29/08/2021	14551		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		281,21			
Acumulado até o dia:						0,00	23.274,49	23.274,49C
31/08/2021	14078		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		6.396,69			
Acumulado até o dia:						0,00	29.671,18	29.671,18C
30/09/2021	14663		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		5.577,11			
Acumulado até o dia:						0,00	35.248,29	35.248,29C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13071		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.		3.420,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.420,11	3.420,11C
01/08/2021	13749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		4.083,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.504,02	7.504,02C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13846		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		3.493,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.997,59	10.997,59C
15/08/2021	13913		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		3.333,32			
Acumulado até o dia:						0,00	14.330,91	14.330,91C
22/08/2021	14007		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		8.343,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.674,72	22.674,72C
28/08/2021	14598		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		6.753,27			
28/08/2021	14634		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		1,99			
Acumulado até o dia:						0,00	29.429,98	29.429,98C
29/08/2021	14550		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		3.315,24			
Acumulado até o dia:						0,00	32.745,22	32.745,22C
31/08/2021	14077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		3.395,14			
Acumulado até o dia:						0,00	36.140,36	36.140,36C
30/09/2021	14662		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		2.313,68			
Acumulado até o dia:						0,00	38.454,04	38.454,04C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		13.083,11			
Acumulado até o dia:						0,00	13.083,11	13.083,11C
01/08/2021	13751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		5.982,83			
Acumulado até o dia:						0,00	19.065,94	19.065,94C
08/08/2021	13848		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		6.305,34			
Acumulado até o dia:						0,00	25.371,28	25.371,28C
15/08/2021	13917		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		7.784,06			
Acumulado até o dia:						0,00	33.155,34	33.155,34C
22/08/2021	14011		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		4.106,60			
Acumulado até o dia:						0,00	37.261,94	37.261,94C
28/08/2021	14600		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		7.565,78			
28/08/2021	14636		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		159,27			
Acumulado até o dia:						0,00	44.986,99	44.986,99C
29/08/2021	14552		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		436,66			
Acumulado até o dia:						0,00	45.423,65	45.423,65C
31/08/2021	14079		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		12.170,95			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	57.594,60	57.594,60C
30/09/2021	14664		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		10.552,11			
Acumulado até o dia:						0,00	68.146,71	68.146,71C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13072		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		1.741,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.741,81	1.741,81C
01/08/2021	13752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		2.587,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.329,75	4.329,75C
08/08/2021	13851		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		3.466,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.796,70	7.796,70C
15/08/2021	13918		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		2.536,69			
Acumulado até o dia:						0,00	10.333,39	10.333,39C
22/08/2021	14012		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		2.332,64			
22/08/2021	14040		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		166,85			
Acumulado até o dia:						0,00	12.832,88	12.832,88C
28/08/2021	14601		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		3.568,81			
Acumulado até o dia:						0,00	16.401,69	16.401,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14553		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		293,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.695,29	16.695,29C
31/08/2021	14080		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		1.412,56			
Acumulado até o dia:						0,00	18.107,85	18.107,85C
30/09/2021	14687		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		2.373,64			
30/09/2021	14741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		459,79			
Acumulado até o dia:						0,00	20.941,28	20.941,28C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13073		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.		214,96			
Acumulado até o dia:						0,00	214,96	214,96C
01/08/2021	13754		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		376,03			
Acumulado até o dia:						0,00	590,99	590,99C
08/08/2021	13853		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		504,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,49	1.095,49C
15/08/2021	13925		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		377,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.473,35	1.473,35C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14014		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		240,42			
22/08/2021	14042		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		33,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747,14	1.747,14C
28/08/2021	14603		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		495,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.242,77	2.242,77C
31/08/2021	14082		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		209,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.452,27	2.452,27C
30/09/2021	14689		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		369,54			
30/09/2021	14743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.913,74	2.913,74C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13074		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.		357,35			
Acumulado até o dia:						0,00	357,35	357,35C
01/08/2021	13753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		456,37			
Acumulado até o dia:						0,00	813,72	813,72C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13852		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		523,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.337,16	1.337,16C
15/08/2021	13919		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		398,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,86	1.735,86C
22/08/2021	14013		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		585,54			
22/08/2021	14041		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		1,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.323,07	2.323,07C
28/08/2021	14602		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		575,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.899,06	2.899,06C
29/08/2021	14554		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		140,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.039,10	3.039,10C
31/08/2021	14081		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		199,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.238,79	3.238,79C
30/09/2021	14688		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		295,91			
30/09/2021	14742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		4,60			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.539,30	3.539,30C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.008		Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		454,58			
Acumulado até o dia:						0,00	454,58	454,58C
01/08/2021	13755		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		676,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130,62	1.130,62C
08/08/2021	13854		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		806,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.936,64	1.936,64C
15/08/2021	13926		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		800,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,70	2.736,70C
22/08/2021	14015		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		404,21			
22/08/2021	14043		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		41,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.182,85	3.182,85C
28/08/2021	14604		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		858,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.041,24	4.041,24C
31/08/2021	14083		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		386,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.427,28	4.427,28C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14690		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		660,60			
30/09/2021	14744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		210,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.298,82	5.298,82C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13075		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		26.780,54			
31/07/2021	13339		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PF.		3.400,12			
Acumulado até o dia:						0,00	30.180,66	30.180,66C
01/08/2021	13756		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		16.951,16			
01/08/2021	13798		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		1.380,41			
Acumulado até o dia:						0,00	48.512,23	48.512,23C
08/08/2021	13856		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		15.872,97			
08/08/2021	13888		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		2.208,90			
Acumulado até o dia:						0,00	66.594,10	66.594,10C
15/08/2021	13927		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		19.203,34			
15/08/2021	13964		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		4.138,07			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	89.935,51	89.935,51C
22/08/2021	14016		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		16.217,14			
22/08/2021	14044		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		1.667,57			
Acumulado até o dia:						0,00	107.820,22	107.820,22C
28/08/2021	14605		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		15.785,09			
28/08/2021	14637		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		2.983,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.588,31	126.588,31C
29/08/2021	14188		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		2.215,76			
29/08/2021	14257		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		138,36			
29/08/2021	14338		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		1.174,89			
29/08/2021	14389		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		3.181,59			
29/08/2021	14422		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		498,90			
29/08/2021	14451		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		524,27			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14477		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		81,39			
29/08/2021	14517		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		811,78			
29/08/2021	14555		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		3.629,02			
Acumulado até o dia:						0,00	138.844,27	138.844,27C
31/08/2021	14084		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		26.317,69			
31/08/2021	14137		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		1.924,48			
Acumulado até o dia:						0,00	167.086,44	167.086,44C
30/09/2021	14691		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		20.077,65			
30/09/2021	14745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		4.017,50			
Acumulado até o dia:						0,00	191.181,59	191.181,59C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13076		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.		4.860,34			
31/07/2021	13340		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA - PF.		679,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.539,87	5.539,87C
01/08/2021	13758		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		2.542,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13800		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		276,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.358,08	8.358,08C
08/08/2021	13859		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		2.579,83			
08/08/2021	13890		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		441,79			
Acumulado até o dia:						0,00	11.379,70	11.379,70C
15/08/2021	13929		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		3.118,36			
15/08/2021	13966		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		827,27			
Acumulado até o dia:						0,00	15.325,33	15.325,33C
22/08/2021	14018		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		1.691,53			
22/08/2021	14046		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		333,52			
Acumulado até o dia:						0,00	17.350,38	17.350,38C
28/08/2021	14607		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		1.940,02			
28/08/2021	14639		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		251,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.541,40	19.541,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14190		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		442,84			
29/08/2021	14259		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		27,65			
29/08/2021	14339		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		234,87			
29/08/2021	14390		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		636,18			
29/08/2021	14423		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		99,71			
29/08/2021	14452		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		104,79			
29/08/2021	14478		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		16,26			
29/08/2021	14518		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		162,24			
29/08/2021	14557		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		393,61			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	14086		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		4.461,39			
31/08/2021	14140		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		367,19			
						0,00	21.659,55	21.659,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.488,13	26.488,13C
30/09/2021	14693		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		3.505,41			
30/09/2021	14748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		803,50			
Acumulado até o dia:						0,00	30.797,04	30.797,04C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13077		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.		3.921,60			
31/07/2021	13341		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PF.		34,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.955,60	3.955,60C
01/08/2021	13757		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		4.180,66			
01/08/2021	13799		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		13,83			
Acumulado até o dia:						0,00	8.150,09	8.150,09C
08/08/2021	13858		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		3.725,47			
08/08/2021	13862		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		387,89			
08/08/2021	13889		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		22,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.285,53	12.285,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13928		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		3.628,87			
15/08/2021	13965		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		41,36			
Acumulado até o dia:						0,00	15.955,76	15.955,76C
22/08/2021	14017		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		7.015,27			
22/08/2021	14045		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		16,66			
Acumulado até o dia:						0,00	22.987,69	22.987,69C
28/08/2021	14606		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		5.914,07			
28/08/2021	14638		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		12,56			
Acumulado até o dia:						0,00	28.914,32	28.914,32C
29/08/2021	14191		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		21,76			
29/08/2021	14260		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		1,36			
29/08/2021	14340		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		11,62			
29/08/2021	14391		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		31,58			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14424		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		4,90			
29/08/2021	14453		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		5,19			
29/08/2021	14519		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		7,96			
29/08/2021	14556		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.522,55			
Acumulado até o dia:						0,00	30.521,24	30.521,24C
31/08/2021	14085		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		5.326,26			
31/08/2021	14138		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		19,22			
Acumulado até o dia:						0,00	35.866,72	35.866,72C
30/09/2021	14692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		3.444,65			
30/09/2021	14746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		40,17			
Acumulado até o dia:						0,00	39.351,54	39.351,54C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				0,00
18/08/2021	10653	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PAGO INDEVIDAMENTE PELA TSB -3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	46,57				
Acumulado até o dia:						46,57	0,00	46,57D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.005		Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).		16.728,99			
31/07/2021	13343		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DIVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF.		3.494,53			
Acumulado até o dia:						0,00	20.223,52	20.223,52C
01/08/2021	13759		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		9.214,09			
01/08/2021	13801		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.		5.814,14			
Acumulado até o dia:						0,00	35.251,75	35.251,75C
08/08/2021	13860		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		9.023,52			
08/08/2021	13891		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.		1.759,51			
Acumulado até o dia:						0,00	46.034,78	46.034,78C
15/08/2021	13930		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		12.667,58			
15/08/2021	13967		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.		3.502,08			
Acumulado até o dia:						0,00	62.204,44	62.204,44C
22/08/2021	14019		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		6.263,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14047		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.		1.418,88			
Acumulado até o dia:						0,00	69.887,17	69.887,17C
28/08/2021	14608		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		8.373,91			
28/08/2021	14640		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.		1.369,78			
Acumulado até o dia:						0,00	79.630,86	79.630,86C
29/08/2021	14193		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		1.275,70			
29/08/2021	14261		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		85,44			
29/08/2021	14341		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		65,16			
29/08/2021	14392		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		28,48			
29/08/2021	14425		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		67,11			
29/08/2021	14454		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.		214,05			
29/08/2021	14520		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.		96,85			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14558		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.		1.770,11			
Acumulado até o dia:						0,00	83.233,76	83.233,76C
31/08/2021	14087		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		15.768,60			
31/08/2021	14141		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.		1.400,17			
Acumulado até o dia:						0,00	100.402,53	100.402,53C
30/09/2021	14694		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		12.005,23			
30/09/2021	14749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.		3.148,34			
Acumulado até o dia:						0,00	115.556,10	115.556,10C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13078		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		830,12			
Acumulado até o dia:						0,00	830,12	830,12C
01/08/2021	13760		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		501,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.331,52	1.331,52C
08/08/2021	13861		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		512,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.843,77	1.843,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13931		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		385,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.228,78	2.228,78C
22/08/2021	14020		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		817,52			
22/08/2021	14048		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		1.190,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.236,72	4.236,72C
28/08/2021	14610		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		982,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.219,10	5.219,10C
29/08/2021	14559		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		145,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.364,20	5.364,20C
31/08/2021	14088		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		1.393,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.757,42	6.757,42C
30/09/2021	14695		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		1.451,14			
30/09/2021	14751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		750,29			
Acumulado até o dia:						0,00	8.958,85	8.958,85C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13079		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.		92,50			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	92,50	92,50C
01/08/2021	13762		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		52,39			
Acumulado até o dia:						0,00	144,89	144,89C
08/08/2021	13863		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		25,45			
Acumulado até o dia:						0,00	170,34	170,34C
22/08/2021	14022		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		23,76			
22/08/2021	14050		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		238,09			
Acumulado até o dia:						0,00	432,19	432,19C
28/08/2021	14612		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		28,16			
Acumulado até o dia:						0,00	460,35	460,35C
31/08/2021	14090		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		226,59			
Acumulado até o dia:						0,00	686,94	686,94C
30/09/2021	14697		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		213,27			
30/09/2021	14753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		149,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,15	1.050,15C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13080		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.		301,10			
Acumulado até o dia:						0,00	301,10	301,10C
01/08/2021	13761		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		262,37			
Acumulado até o dia:						0,00	563,47	563,47C
15/08/2021	13932		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.		386,62			
Acumulado até o dia:						0,00	950,09	950,09C
22/08/2021	14021		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		564,99			
22/08/2021	14049		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		11,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526,98	1.526,98C
28/08/2021	14611		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		1.018,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.545,03	2.545,03C
29/08/2021	14560		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.		100,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.645,69	2.645,69C
31/08/2021	14089		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		311,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.956,76	2.956,76C
30/09/2021	14696		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		439,33			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		7,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.403,59	3.403,59C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).		360,70			
Acumulado até o dia:						0,00	360,70	360,70C
01/08/2021	13763		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.		263,14			
Acumulado até o dia:						0,00	623,84	623,84C
08/08/2021	13864		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.		121,64			
Acumulado até o dia:						0,00	745,48	745,48C
22/08/2021	14023		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		131,88			
22/08/2021	14051		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.		713,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,02	1.591,02C
28/08/2021	14613		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.		0,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,56	1.591,56C
31/08/2021	14091		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.		1.135,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.726,67	2.726,67C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14698		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		866,42			
30/09/2021	14754		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.		669,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.262,10	4.262,10C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				284,10D
25/08/2021	11503		VLR. REF. RECONHECIMENTO DO VALOR RECEBIDO NO DIA 10/11/2020 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319-2 COM HISTÓRICO DE "TED-LEVANT DEPÓSITO JUDIC" MAS REFERE-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE À EXECUÇÃO CONTRA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - SISDOC 00024/2021 (COMUNICAÇÃO INTERNA).		800,37			
Acumulado até o dia:						0,00	800,37	516,27C
27/08/2021	14686				92,92			
Acumulado até o dia:						0,00	893,29	609,19C
29/08/2021	14194		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		139.737,56			
29/08/2021	14342		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		11.343,70			
29/08/2021	14393		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		9.795,42			
29/08/2021	14427		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		7.978,66			
29/08/2021	14455		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		13.650,76			
29/08/2021	14479		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		6.533,74			
29/08/2021	14505		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		7.946,66			
29/08/2021	14521		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		11.299,21			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	209.179,00	208.894,90C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				3.654,10C
07/07/2021	9580		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	3.654,11C
13/07/2021	9791		VLR. REF. RECEBIMENTO BB 26.319 - JUROS S/CAPIT PROPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA.		581,80			
Acumulado até o dia:						0,00	581,81	4.235,91C
20/07/2021	9638		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.		10,10			
20/07/2021	10395		VLR. REF. RECEBIMENTO PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A.		56,68			
20/07/2021	10456				0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	648,60	4.302,70C
30/07/2021	10504		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO COLABORADOR GERALDO MAGELA CONF. SISDOC 033455/2021.		14,73			
Acumulado até o dia:						0,00	663,33	4.317,43C
18/08/2021	11929				0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	663,34	4.317,44C
29/08/2021	14263		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.		5.152,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.815,58	9.469,68C
31/08/2021	12954				0,03			
31/08/2021	12959				0,02			
31/08/2021	13022				2,99			
31/08/2021	15637				25,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.844,07	9.498,17C
10/09/2021	14946		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO PAGO DOS VEÍCULOS LEILOADOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A		865,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.709,52	10.363,62C
20/09/2021	14969		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 0010564-16.2017.503.0137 - UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR		10.090,30			
Acumulado até o dia:						0,00	16.799,82	20.453,92C
Conta:	6.2.1.2.2.02.01.07 - Receitas com Leilão			Saldo anterior:				474.495,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	474.495,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				2.143.176,70C
31/07/2021	11319	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	392.517,28				
31/07/2021	11372	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,06				
Acumulado até o dia:						393.192,34	0,00	1.749.984,36C
31/08/2021	12846	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	406.913,26				
31/08/2021	12917	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	639,99				
Acumulado até o dia:						800.745,59	0,00	1.342.431,11C
30/09/2021	13408	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	414.102,57				
30/09/2021	13461	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	656,71				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.215.504,87	0,00	927.671,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					396.490,43C
31/07/2021	11322	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	5.132,94				
Acumulado até o dia:						5.132,94	0,00	391.357,49C
31/08/2021	12874	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	6.607,18				
Acumulado até o dia:						11.740,12	0,00	384.750,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					84.056,39C
31/07/2021	11333	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	15.228,21				
Acumulado até o dia:						15.228,21	0,00	68.828,18C
31/08/2021	12877	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10.587,29				
Acumulado até o dia:						25.815,50	0,00	58.240,89C
30/09/2021	13411	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	4.232,01				
Acumulado até o dia:						30.047,51	0,00	54.008,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					302.942,75C
31/07/2021	11336	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	53.926,24				
Acumulado até o dia:						53.926,24	0,00	249.016,51C
31/08/2021	12880	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	53.611,60				
Acumulado até o dia:						107.537,84	0,00	195.404,91C
30/09/2021	13414	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	53.200,15				
Acumulado até o dia:						160.737,99	0,00	142.204,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				403.897,72C
31/07/2021	11339	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	53.887,06				
Acumulado até o dia:						53.887,06	0,00	350.010,66C
31/08/2021	12885	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	55.096,37				
Acumulado até o dia:						108.983,43	0,00	294.914,29C
30/09/2021	13419	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	54.883,03				
Acumulado até o dia:						163.866,46	0,00	240.031,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				23.254,52C
31/07/2021	11342	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.461,47				
Acumulado até o dia:						2.461,47	0,00	20.793,05C
31/08/2021	12893	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						5.152,67	0,00	18.101,85C
30/09/2021	13427	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	2.604,40				
Acumulado até o dia:						7.757,07	0,00	15.497,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				288.815,42C
31/07/2021	11345	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	37.491,10				
Acumulado até o dia:						37.491,10	0,00	251.324,32C
31/08/2021	12902	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	24.491,85				
Acumulado até o dia:						61.982,95	0,00	226.832,47C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13433	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	10.428,57				
Acumulado até o dia:						72.411,52	0,00	216.403,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					109.500,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária			Saldo anterior:					200.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					769.947,22C
31/07/2021	11366	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	116.060,87				
Acumulado até o dia:						116.060,87	0,00	653.886,35C
31/08/2021	12914	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	116.383,42				
Acumulado até o dia:						232.444,29	0,00	537.502,93C
30/09/2021	15047	C-010/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	114.157,27				
Acumulado até o dia:						346.601,56	0,00	423.345,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					290.957,83C
01/07/2021	8212	C-008/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.	518,33				
Acumulado até o dia:						518,33	0,00	290.439,50C
30/07/2021	9878	C-008/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.	1.114,58				
Acumulado até o dia:						1.632,91	0,00	289.324,92C
31/07/2021	10246	C-008/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	43.649,63				
Acumulado até o dia:						45.282,54	0,00	245.675,29C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	10535	C-009/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.	139,81				
Acumulado até o dia:						45.422,35	0,00	245.535,48C
24/08/2021	11436	C-009/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.	586,53				
Acumulado até o dia:						46.008,88	0,00	244.948,95C
30/08/2021	11586	C-009/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	43.474,84				
Acumulado até o dia:						89.483,72	0,00	201.474,11C
30/09/2021	13292	C-010/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	43.759,80				
Acumulado até o dia:						133.243,52	0,00	157.714,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				36.102,08C
31/07/2021	10595	C-008/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.	5.675,22				
Acumulado até o dia:						5.675,22	0,00	30.426,86C
31/08/2021	12358	C-009/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	5.598,87				
Acumulado até o dia:						11.274,09	0,00	24.827,99C
30/09/2021	13664	C-010/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.	5.428,44				
Acumulado até o dia:						16.702,53	0,00	19.399,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				58.000,00C
01/07/2021						0,00	0,00	58.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				236.855,19C
31/07/2021	11362	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	33.585,67				
Acumulado até o dia:						33.585,67	0,00	203.269,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10256	C-009/2021	Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).	168,30				
Acumulado até o dia:						33.753,97	0,00	203.101,22C
09/08/2021	10553	F-065/2021	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.	128,70				
Acumulado até o dia:						33.882,67	0,00	202.972,52C
31/08/2021	12908	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	30.782,47				
Acumulado até o dia:						64.665,14	0,00	172.190,05C
30/09/2021	13445	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	31.344,67				
Acumulado até o dia:						96.009,81	0,00	140.845,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				196.108,63C
31/07/2021	11399	C-008/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	31.306,26				
Acumulado até o dia:						31.306,26	0,00	164.802,37C
31/08/2021	13130	C-009/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	38.595,62				
Acumulado até o dia:						69.901,88	0,00	126.206,75C
30/09/2021	15606	C-010/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	33.050,60				
Acumulado até o dia:						102.952,48	0,00	93.156,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				10.753,74C
31/07/2021	11382	C-008/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	1.832,25				
Acumulado até o dia:						1.832,25	0,00	8.921,49C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	13101	F-093/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.902,05				
Acumulado até o dia:						3.734,30	0,00	7.019,44C
30/09/2021	15554	C-010/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.902,05				
Acumulado até o dia:						5.636,35	0,00	5.117,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				642.102,16C
01/07/2021	8885	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.045,75				
01/07/2021	8887	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	655,46				
01/07/2021	9424	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	69.121,55				
01/07/2021	9426	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	25.910,46				
01/07/2021	9693	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	563,20				
01/07/2021	9695	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	417,70				
Acumulado até o dia:						98.714,12	0,00	543.388,04C
01/08/2021	10860	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	69.129,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	10862	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	25.724,41				
Acumulado até o dia:						193.567,90	0,00	448.534,26C
04/08/2021	10233	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	633,57				
Acumulado até o dia:						194.201,47	0,00	447.900,69C
23/08/2021	11388	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	957,97				
Acumulado até o dia:						195.159,44	0,00	446.942,72C
30/08/2021	11584	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	572,30				
Acumulado até o dia:						195.731,74	0,00	446.370,42C
01/09/2021	12362	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	68.176,75				
Acumulado até o dia:						263.908,49	0,00	378.193,67C
02/09/2021	11795	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	357,43				
02/09/2021	11798	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	302,95				
Acumulado até o dia:						264.568,87	0,00	377.533,29C
08/09/2021	11982	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	761,16				
Acumulado até o dia:						265.330,03	0,00	376.772,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	12364	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	27.589,63				
Acumulado até o dia:						292.919,66	0,00	349.182,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					1.346.000,00C
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	192.863,45				
Acumulado até o dia:						192.863,45	0,00	1.153.136,55C
18/08/2021	11201		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.	33.136,55				
Acumulado até o dia:						226.000,00	0,00	1.120.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					514.991,22C
01/07/2021	8616	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
01/07/2021	8620	F-064/2021	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	1.659,40				
01/07/2021	8647	F-064/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.	1.725,80				
01/07/2021	8650	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	126,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8940	F-064/2021	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021..	1.147,30				
01/07/2021	8942	F-064/2021	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	1.142,30				
01/07/2021	8944	F-064/2021	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	1.139,80				
01/07/2021	8946	F-064/2021	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	1.152,80				
01/07/2021	8948	F-064/2021	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	1.141,80				
01/07/2021	8950	F-139/2021	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.675,00				
01/07/2021	8958	F-064/2021	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	1.346,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8962	F-167/2021	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
01/07/2021	8964	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
01/07/2021	8966	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	690,45				
01/07/2021	8970	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	701,85				
01/07/2021	8974	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	710,25				
01/07/2021	8978	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	703,35				
01/07/2021	9016	F-064/2021	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9020	F-162	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	709,95				
01/07/2021	9025	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.895,00				
01/07/2021	9029	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.786,85				
01/07/2021	9033	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2021	9037	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2021	9039	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9041	F-064/2021	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9049	F-064/2021	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9051	F-064/2021	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9053	F-064/2021	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9057	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	707,85				
01/07/2021	9059	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	140,00				
01/07/2021	9063	F-064/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	706,35				
01/07/2021	9082	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	703,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9084	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	705,21				
01/07/2021	9118	F-064/2021	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9173	F-064/2021	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9175	F-064/2021	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9179	F-064/2021	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.005,00				
01/07/2021	9181	F-064/2021	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9185	F-064/2021	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9187	F-064/2021	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9189	F-064/2021	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9191	F-064/2021	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9210	F-064/2021	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9224	F-064/2021	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9226	F-064/2021	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9242	F-064/2021	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9252	F-064/2021	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9291	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	703,65				
01/07/2021	9295	F-176/2021	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	706,35				
01/07/2021	9297	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	706,35				
01/07/2021	9299	F-160/2021	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	2.345,00				
01/07/2021	9303	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.	124,45				
01/07/2021	9306	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	703,95				
01/07/2021	9311	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	709,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9371	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2021	9375	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2021	9377	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2021	9381	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	126,35				
01/07/2021	9411	F-064/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.005,00				
01/07/2021	9422	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2021	9449	F-064/2021	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
01/07/2021	9538	F-064/2021	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9667	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
01/07/2021	9689	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				
01/07/2021	9703	F-064/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	1.310,90				
01/07/2021	9717	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				
01/07/2021	9721	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTES CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENÚNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.	406,52				
01/07/2021	9770	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.	414,30				
01/07/2021	10000	F-064/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	593,64				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	10050	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.202,84				
Acumulado até o dia:						94.291,11	0,00	420.700,11C
16/07/2021	9844	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						94.291,11	1.675,00	422.375,11C
19/07/2021	9705	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
Acumulado até o dia:						95.574,01	1.675,00	421.092,21C
23/07/2021	9932	F-064/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	977,28				
23/07/2021	9961	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						97.886,29	1.675,00	418.779,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10041	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
28/07/2021	10054	F-064/2021	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.798,84				
28/07/2021	10058	F-064/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.	593,64				
28/07/2021	10060	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.798,84				
28/07/2021	10066	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	119,64				
28/07/2021	10490	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, referente a DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO A NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						112.872,25	3.350,00	405.468,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10106	F-064/2021	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.083,20				
Acumulado até o dia:						114.955,45	3.350,00	403.385,77C
02/08/2021	10125	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	405,28				
02/08/2021	10127	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.	119,64				
02/08/2021	10129	F-065/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	407,28				
02/08/2021	10131	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.	120,34				
02/08/2021	10133	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	120,34				
02/08/2021	10139	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.	120,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	11478	F-065/2021	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	749,28				
Acumulado até o dia:						116.997,75	3.350,00	401.343,47C
03/08/2021	10153	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
03/08/2021	10157	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/08/2021	10159	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						123.672,75	3.350,00	394.668,47C
04/08/2021	10252	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				
04/08/2021	11838	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente A NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						125.007,75	5.025,00	395.008,47C
06/08/2021	10321	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.342,75	5.025,00	393.673,47C
09/08/2021	10547	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	409,68				
09/08/2021	10551	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,04				
Acumulado até o dia:						126.874,47	5.025,00	393.141,75C
10/08/2021	10598	F-065/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	121,14				
10/08/2021	10600	F-065/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	121,14				
10/08/2021	10602	F-181/2021	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	128,64				
Acumulado até o dia:						127.245,39	5.025,00	392.770,83C
11/08/2021	10614	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
11/08/2021	10616	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10620	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						132.140,39	5.025,00	387.875,83C
12/08/2021	10640	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	418,50				
12/08/2021	10642	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						134.783,89	5.025,00	385.232,33C
13/08/2021	10678	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO À DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	405,28				
Acumulado até o dia:						135.189,17	5.025,00	384.827,05C
16/08/2021	10792	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
16/08/2021	10795	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.	396,68				
16/08/2021	10797	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10799	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.	110,64				
16/08/2021	10809	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						142.938,83	5.025,00	377.077,39C
17/08/2021	10854	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.048,92				
17/08/2021	10856	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.	110,64				
17/08/2021	10858	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.	220,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145.319,03	5.025,00	374.697,19C
18/08/2021	11111	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
18/08/2021	11113	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	677,52				
18/08/2021	11115	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	386,28				
18/08/2021	11117	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	409,68				
18/08/2021	11119	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,34				
Acumulado até o dia:						149.139,85	5.025,00	370.876,37C
19/08/2021	11224	F-065/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.	593,64				
Acumulado até o dia:						149.733,49	5.025,00	370.282,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11352	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,04				
23/08/2021	11354	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						150.745,53	5.025,00	369.270,69C
25/08/2021	11438	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	724,28				
25/08/2021	11441	F-176/2021	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	407,28				
Acumulado até o dia:						151.877,09	5.025,00	368.139,13C
26/08/2021	11480	F-065/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.	383,64				
Acumulado até o dia:						152.260,73	5.025,00	367.755,49C
30/08/2021	11590	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,44				
Acumulado até o dia:						152.383,17	5.025,00	367.633,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11605	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
31/08/2021	11609	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
31/08/2021	11612	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
31/08/2021	11617	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
31/08/2021	11622	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.	1.335,00				
31/08/2021	11624	F-065/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA N°033183/2021. DECISÃO 01/2020.	121,14				
Acumulado até o dia:						163.629,31	5.025,00	356.386,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11637	F-167/2021	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.803,20				
Acumulado até o dia:						165.432,51	5.025,00	354.583,71C
02/09/2021	11792	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.	774,64				
Acumulado até o dia:						166.207,15	5.025,00	353.809,07C
08/09/2021	12001	F-066/2021	Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.015,00				
Acumulado até o dia:						169.222,15	5.025,00	350.794,07C
09/09/2021	12003	F-066/2021	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.015,00				
09/09/2021	12029	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						175.352,15	5.025,00	344.664,07C
14/09/2021	12194	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	119,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12232	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,34				
14/09/2021	12234	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	407,28				
Acumulado até o dia:						176.001,41	5.025,00	344.014,81C
16/09/2021	12452	F-066/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.	979,56				
Acumulado até o dia:						176.980,97	5.025,00	343.035,25C
17/09/2021	12544	F-176/2021	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	407,28				
17/09/2021	12553	F-181/2021	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	422,28				
Acumulado até o dia:						177.810,53	5.025,00	342.205,69C
20/09/2021	12623	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	405,68				
Acumulado até o dia:						178.216,21	5.025,00	341.800,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12639	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.	691,02				
21/09/2021	12650	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	120,14				
21/09/2021	12653	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	120,14				
21/09/2021	12659	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.	119,64				
21/09/2021	12662	F-066/2021	Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	495,00				
21/09/2021	12664	F-066/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.675,00				
21/09/2021	12670	F-066/2021	Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12672	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	405,68				
21/09/2021	12675	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	3.115,00				
21/09/2021	12679	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	3.115,00				
21/09/2021	12681	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
21/09/2021	12683	F-066/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.611,20				
21/09/2021	12687	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	3.115,00				
21/09/2021	12691	F-066/2021	Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12693	F-066/2021	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	495,00				
21/09/2021	12695	F-066/2021	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	495,00				
21/09/2021	12697	F-066/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.618,20				
21/09/2021	12699	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.	119,64				
21/09/2021	12701	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	3.115,00				
21/09/2021	12786	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3.115,00				
21/09/2021	12805	F-066/2021	Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	495,00				
21/09/2021	12839	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206.801,87	5.025,00	313.214,35C
22/09/2021	12881	F-066/2021	Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	495,00				
22/09/2021	12920	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	120,14				
Acumulado até o dia:						207.417,01	5.025,00	312.599,21C
23/09/2021	12962	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICÍPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	724,28				
23/09/2021	12988	F-066/2021	Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	495,00				
23/09/2021	12990	F-066/2021	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	495,00				
Acumulado até o dia:						209.131,29	5.025,00	310.884,93C
27/09/2021	13113	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.	404,28				
27/09/2021	13121	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.	669,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210.205,21	5.025,00	309.811,01C
28/09/2021	13154	F-066/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	539,28				
Acumulado até o dia:						210.744,49	5.025,00	309.271,73C
29/09/2021	13169	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.	409,88				
29/09/2021	13206	F-158/2021	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.		285,34			
Acumulado até o dia:						211.154,37	5.310,34	309.147,19C
30/09/2021	13193	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
30/09/2021	13195	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
30/09/2021	13197	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
30/09/2021	13207	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13211	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
30/09/2021	13217	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.	692,28				
Acumulado até o dia:						222.971,65	5.310,34	297.329,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxilio Representação			Saldo anterior:					32.220,00C
01/07/2021	9665	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, À SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	356,00				
01/07/2021	9675	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	356,00				
01/07/2021	9677	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	356,00				
01/07/2021	9697	F-064/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.	356,00				
01/07/2021	9699	F-064/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	356,00				
01/07/2021	9707	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.	356,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9709	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.	356,00				
01/07/2021	9713	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	0,00	29.372,00C
27/09/2021	13115	F-066/2021	Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	120,00				
27/09/2021	13117	F-066/2021	Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	120,00				
27/09/2021	13119	F-066/2021	Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	120,00				
27/09/2021	13125	F-066/2021	Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	120,00				
Acumulado até o dia:						3.328,00	0,00	28.892,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				74.880,51C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	74.880,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				25.577,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8553	F-064/2021	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITENS 001, 003 E 004) - SISDOC 0061/2021.	1.133,42				
01/07/2021	8555	F-064/2021	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0061/2021.	405,06				
01/07/2021	11142	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,80				
Acumulado até o dia:								
12/07/2021	9341	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido OFICINA DOS BITS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.133,42	1.684,28	0,00	23.892,98C
12/07/2021	9342	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		405,06			
12/07/2021	9354	F-064/2021	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 001 E 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.	1.469,25				
12/07/2021	9355	F-064/2021	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 003 E 004 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.	493,43				
Acumulado até o dia:						3.646,96	1.538,48	23.468,78C
21/07/2021	10944	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
Acumulado até o dia:						3.678,96	1.538,48	23.436,78C
23/07/2021	10827	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
23/07/2021	11414	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,00				
Acumulado até o dia:						3.740,96	1.538,48	23.374,78C
26/07/2021	9978	F-064/2021	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE VISITA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2021 - SISDOC 0053/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.140,96	1.538,48	22.974,78C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	12756	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	641,62				
Acumulado até o dia:						4.782,58	1.538,48	22.333,16C
09/08/2021	12153	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,00				
09/08/2021	12284	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	319,00				
Acumulado até o dia:						5.177,58	1.538,48	21.938,16C
12/08/2021	12817	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	527,00				
Acumulado até o dia:						5.704,58	1.538,48	21.411,16C
23/08/2021	12530	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,64				
Acumulado até o dia:						6.005,22	1.538,48	21.110,52C
01/09/2021	15445	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,09				
Acumulado até o dia:						6.292,31	1.538,48	20.823,43C
02/09/2021	15424	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,90				
Acumulado até o dia:						6.588,21	1.538,48	20.527,53C
09/09/2021	15207	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
Acumulado até o dia:						6.623,21	1.538,48	20.492,53C
17/09/2021	15498	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,80				
Acumulado até o dia:						6.632,01	1.538,48	20.483,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				29.932,36C
02/07/2021	11009	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,09				
Acumulado até o dia:						104,09	0,00	29.828,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	10753	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,36				
05/07/2021	11295	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,88				
Acumulado até o dia:						295,33	0,00	29.637,03C
09/07/2021	11091	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
Acumulado até o dia:						414,87	0,00	29.517,49C
14/07/2021	10780	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
14/07/2021	10917	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,13				
Acumulado até o dia:						570,40	0,00	29.361,96C
23/07/2021	10837	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
23/07/2021	11068	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,20				
Acumulado até o dia:						698,60	0,00	29.233,76C
30/07/2021	10959	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,30				
Acumulado até o dia:						762,90	0,00	29.169,46C
03/08/2021	12573	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,29				
Acumulado até o dia:						894,19	0,00	29.038,17C
06/08/2021	12400	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,00				
06/08/2021	12482	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,02				
Acumulado até o dia:						1.135,21	0,00	28.797,15C
09/08/2021	12163	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12309	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,74				
09/08/2021	12327	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,83				
Acumulado até o dia:						1.301,58	0,00	28.630,78C
10/08/2021	12459	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,04				
Acumulado até o dia:						1.412,62	0,00	28.519,74C
19/08/2021	12223	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,38				
19/08/2021	12606	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,72				
Acumulado até o dia:						1.670,72	0,00	28.261,64C
26/08/2021	11510	F-065/2021	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	3.929,84				
26/08/2021	11511	F-065/2021	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	208,42				
26/08/2021	11512	F-065/2021	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	349,52				
26/08/2021	11513	F-065/2021	Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	285,60				
26/08/2021	11514	F-065/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	889,80				
Acumulado até o dia:						7.333,90	0,00	22.598,46C
30/08/2021	12731	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,70				
Acumulado até o dia:						7.453,60	0,00	22.478,76C
02/09/2021	15390	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,90				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.473,50	0,00	22.458,86C
08/09/2021	15019	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,84				
Acumulado até o dia:						7.504,34	0,00	22.428,02C
09/09/2021	15202	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,50				
Acumulado até o dia:						7.615,84	0,00	22.316,52C
10/09/2021	15325	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,82				
Acumulado até o dia:						7.687,66	0,00	22.244,70C
13/09/2021	15143	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,58				
Acumulado até o dia:						7.816,24	0,00	22.116,12C
17/09/2021	15293	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	38,00				
Acumulado até o dia:						7.854,24	0,00	22.078,12C
23/09/2021	15165	F-016/2021	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,46				
Acumulado até o dia:						7.900,70	0,00	22.031,66C
24/09/2021	15187	F-020/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,42				
Acumulado até o dia:						7.994,12	0,00	21.938,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				143.310,03C
01/07/2021	10048	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	4.633,35				
Acumulado até o dia:						4.633,35	0,00	138.676,68C
02/08/2021	11443	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.928,34			
02/08/2021	11448	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.	6.036,98				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.670,33	1.928,34	134.568,04C
27/08/2021	11537	F-167/2021	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA.	240,77				
Acumulado até o dia:						10.911,10	1.928,34	134.327,27C
01/09/2021	12852	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.	6.385,21				
Acumulado até o dia:						17.296,31	1.928,34	127.942,06C
23/09/2021	12969	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	254,05				
Acumulado até o dia:						17.550,36	1.928,34	127.688,01C
29/09/2021	13171	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.	290,25				
Acumulado até o dia:						17.840,61	1.928,34	127.397,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:				30.000,00C
05/08/2021	10302	F-065/2021	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS FUNCIONAIS E CORDÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO 4216/2019 - SISDOC 033470/2021.	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	0,00	29.055,00C
18/08/2021	11187	F-065/2021	Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCALIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	7.390,80				
Acumulado até o dia:						8.335,80	0,00	21.664,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:				2.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis não Ativáveis					7,11C
01/07/2021								
Saldo anterior:								7,11C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7,11C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Educação					23.022,40C
04/08/2021	10236	F-065/2021	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES ADESIVOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2021 - SISDOC 0070/2021.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	0,00	21.897,40C
13/09/2021	12094	F-066/2021	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE FOLDERS INSTITUCIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 078/2021 - SISDOC 0083/2021.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	0,00	21.267,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020		Outros Materiais De Consumo					43.880,76C
01/07/2021	8568	F-064/2021	Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) MÁSCARAS FACIAIS TIPO RESPIRADOR PARA PROTEÇÃO DOS FISCAIS DURANTE AS SUAS ATIVIDADES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2021 - SISDOC 0062/2021.	238,00				
Acumulado até o dia:						238,00	0,00	43.642,76C
05/07/2021	9233	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
Acumulado até o dia:						258,00	0,00	43.622,76C
23/07/2021	11406	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						268,00	0,00	43.612,76C
02/08/2021	12781	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
Acumulado até o dia:						427,00	0,00	43.453,76C
03/08/2021	12579	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
Acumulado até o dia:						667,00	0,00	43.213,76C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12411	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
Acumulado até o dia:						768,79	0,00	43.111,97C
09/08/2021	12168	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,98				
09/08/2021	12294	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,75				
09/08/2021	12332	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
Acumulado até o dia:						930,52	0,00	42.950,24C
12/08/2021	12800	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	341,99				
Acumulado até o dia:						1.272,51	0,00	42.608,25C
18/08/2021	12131	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	193,52				
Acumulado até o dia:						1.466,03	0,00	42.414,73C
02/09/2021	15372	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,49				
Acumulado até o dia:						1.573,52	0,00	42.307,24C
10/09/2021	15111	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,73				
Acumulado até o dia:						1.740,25	0,00	42.140,51C
13/09/2021	15092	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulado até o dia:						1.754,25	0,00	42.126,51C
17/09/2021	15530	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,90				
Acumulado até o dia:						2.154,15	0,00	41.726,61C
22/09/2021	15271	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,89				
Acumulado até o dia:						2.313,04	0,00	41.567,72C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021		Suprimento de Fundos					17.887,82C
								Saldo anterior:
01/07/2021	8689	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
01/07/2021	8716	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
01/07/2021	11162	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,54				
Acumulado até o dia:						223,54	157,67	17.821,95C
02/07/2021	8816	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
02/07/2021	11014	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,91				
Acumulado até o dia:						269,45	362,36	17.980,73C
05/07/2021	8850	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			
05/07/2021	9223	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
05/07/2021	9331	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	208,60				
05/07/2021	10763	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,04				
05/07/2021	11310	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,91				
Acumulado até o dia:						890,00	618,39	17.616,21C
06/07/2021	8938	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
06/07/2021	9172	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
Acumulado até o dia:						890,00	932,28	17.930,10C
07/07/2021	9117	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	9144	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
07/07/2021	9337	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		208,60			
07/07/2021	10356	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,09				
Acumulado até o dia:						933,09	1.394,30	18.349,03C
08/07/2021	9290	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
Acumulado até o dia:						933,09	1.968,37	18.923,10C
09/07/2021	10991	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	217,52				
09/07/2021	11101	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	747,51				
Acumulado até o dia:						1.898,12	1.968,37	17.958,07C
14/07/2021	10785	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,81				
14/07/2021	10927	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,13				
Acumulado até o dia:						2.170,06	1.968,37	17.686,13C
23/07/2021	10847	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,85				
23/07/2021	10888	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,65				
23/07/2021	11083	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,16				
23/07/2021	11577	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,83				
Acumulado até o dia:						2.563,55	1.968,37	17.292,64C
28/07/2021	11045	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.568,65	1.968,37	17.287,54C
30/07/2021	10362	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,09			
30/07/2021	10769	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,04			
30/07/2021	10974	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,20				
Acumulado até o dia:						2.585,85	2.366,50	17.668,47C
02/08/2021	12771	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,31				
Acumulado até o dia:						2.661,16	2.366,50	17.593,16C
03/08/2021	10853	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,85			
03/08/2021	12585	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
Acumulado até o dia:						2.728,03	2.574,35	17.734,14C
04/08/2021	11107	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		747,51			
Acumulado até o dia:						2.728,03	3.321,86	18.481,65C
06/08/2021	10997	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		217,52			
06/08/2021	11020	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,91			
06/08/2021	12431	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,26				
06/08/2021	12498	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,90				
Acumulado até o dia:						2.811,19	3.585,29	18.661,92C
09/08/2021	11089	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,16			
09/08/2021	12173	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	337,82				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12277	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,58				
09/08/2021	12318	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,26				
09/08/2021	12382	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						3.560,85	3.614,45	17.941,42C
10/08/2021	10980	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,20			
10/08/2021	11051	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
10/08/2021	12464	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,91				
Acumulado até o dia:						3.702,76	3.636,75	17.821,81C
11/08/2021	10933	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,13			
Acumulado até o dia:						3.702,76	3.833,88	18.018,94C
12/08/2021	10791	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,81			
12/08/2021	10894	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,65			
12/08/2021	12832	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,34				
Acumulado até o dia:						3.747,10	3.943,34	18.084,06C
18/08/2021	11168	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,54			
18/08/2021	12141	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	171,68				
Acumulado até o dia:						3.918,78	4.166,88	18.135,92C
19/08/2021	12255	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,93				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	12712	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,57				
Acumulado até o dia:						4.104,28	4.166,88	17.950,42C
20/08/2021	11316	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,91			
Acumulado até o dia:						4.104,28	4.223,79	18.007,33C
23/08/2021	12535	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,21				
Acumulado até o dia:						4.110,49	4.223,79	18.001,12C
27/08/2021	12147	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		171,68			
27/08/2021	12179	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		337,82			
Acumulado até o dia:						4.110,49	4.733,29	18.510,62C
30/08/2021	11583	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,83			
30/08/2021	15535		Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						4.180,49	4.855,12	18.562,45C
01/09/2021	12324	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,26			
01/09/2021	12504	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,90			
01/09/2021	15470	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
01/09/2021	15475	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
Acumulado até o dia:						4.577,96	5.098,28	18.408,14C
02/09/2021	15377	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
02/09/2021	15417	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.808,36	5.098,28	18.177,74C
03/09/2021	12388	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
03/09/2021	12777	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,31			
03/09/2021	12838	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,34			
Acumulado até o dia:						4.808,36	5.267,93	18.347,39C
08/09/2021	12541	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,21			
08/09/2021	15029	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,16				
Acumulado até o dia:						5.227,52	5.274,14	17.934,44C
09/09/2021	12261	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,93			
09/09/2021	15217	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
Acumulado até o dia:						5.432,92	5.390,07	17.844,97C
10/09/2021	12283	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,58			
10/09/2021	12470	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,91			
10/09/2021	12591	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
10/09/2021	15121	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
10/09/2021	15340	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
Acumulado até o dia:						5.887,90	5.724,43	17.724,35C
13/09/2021	15103	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	15148	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
Acumulado até o dia:						6.148,00	5.724,43	17.464,25C
14/09/2021	12718	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,57			
14/09/2021	15249	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
Acumulado até o dia:						6.476,90	5.794,00	17.204,92C
15/09/2021	12437	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,26			
Acumulado até o dia:						6.476,90	5.870,26	17.281,18C
17/09/2021	15313	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				
17/09/2021	15523	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
Acumulado até o dia:						7.352,65	5.870,26	16.405,43C
19/09/2021	15175	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				
Acumulado até o dia:						7.369,69	5.870,26	16.388,39C
22/09/2021	15276	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				
Acumulado até o dia:						7.430,37	5.870,26	16.327,71C
28/09/2021	15035	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,16			
Acumulado até o dia:						7.430,37	6.289,42	16.746,87C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal			Saldo anterior:				25.560,00C
	01/07/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.560,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:				5.611,67C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	10346	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
Acumulado até o dia:						51,00	0,00	5.560,67C
09/07/2021	10986	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
09/07/2021	11096	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						77,95	0,00	5.533,72C
21/07/2021	10934	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,00				
Acumulado até o dia:						145,95	0,00	5.465,72C
23/07/2021	10866	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,68				
23/07/2021	10882	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,09				
23/07/2021	11063	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,54				
23/07/2021	11410	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,00				
Acumulado até o dia:						569,26	0,00	5.042,41C
26/07/2021	11028	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						579,26	0,00	5.032,41C
28/07/2021	11040	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	244,90				
Acumulado até o dia:						824,16	0,00	4.787,51C
30/07/2021	10964	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,32				
Acumulado até o dia:						879,48	0,00	4.732,19C
31/07/2021	11358		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.		20.000,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						879,48	20.000,00	24.732,19C
02/08/2021	12761	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,30				
Acumulado até o dia:						1.018,78	20.000,00	24.592,89C
06/08/2021	12493	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
Acumulado até o dia:						1.069,78	20.000,00	24.541,89C
09/08/2021	12158	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,50				
09/08/2021	12272	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
09/08/2021	12304	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
09/08/2021	12389	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulado até o dia:						1.162,23	20.000,00	24.449,44C
10/08/2021	12445	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,64				
Acumulado até o dia:						1.199,87	20.000,00	24.411,80C
19/08/2021	12213	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,00				
19/08/2021	12702	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,59				
Acumulado até o dia:						1.302,46	20.000,00	24.309,21C
23/08/2021	12512	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
23/08/2021	12525	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,80				
Acumulado até o dia:						1.446,26	20.000,00	24.165,41C
30/08/2021	12736	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,48				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.509,74	20.000,00	24.101,93C
01/09/2021	15450	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,79				
Acumulado até o dia:						1.723,53	20.000,00	23.888,14C
02/09/2021	15395	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
Acumulado até o dia:						1.774,53	20.000,00	23.837,14C
10/09/2021	15320	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
Acumulado até o dia:						1.802,43	20.000,00	23.809,24C
14/09/2021	15239	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						1.842,43	20.000,00	23.769,24C
17/09/2021	12519	F-066/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2021 - SISDOC 0084/2021.	3.422,38				
17/09/2021	15493	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	838,42				
Acumulado até o dia:						6.103,23	20.000,00	19.508,44C
19/09/2021	15160	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,00				
Acumulado até o dia:						6.171,23	20.000,00	19.440,44C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				25.967,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.967,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				2.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				45.136,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9399	C-008/2021	Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	698,60				
01/07/2021	9401	C-008/2021	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	831,67				
Acumulado até o dia:						1.530,27	0,00	43.606,16C
31/07/2021	11358		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.		55.000,00			
31/07/2021	11359	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	14.970,00				
Acumulado até o dia:						16.500,27	55.000,00	83.636,16C
25/08/2021	11476	C-009/2021	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	550,26				
Acumulado até o dia:						17.050,53	55.000,00	83.085,90C
31/08/2021	12905	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13.007,26				
Acumulado até o dia:						30.057,79	55.000,00	70.078,64C
10/09/2021	12047	F-066/2021	Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	998,00				
Acumulado até o dia:						31.055,79	55.000,00	69.080,64C
30/09/2021	13438	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12.974,00				
Acumulado até o dia:						44.029,79	55.000,00	56.106,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				9.950,00C
01/07/2021	9711	F-064/2021	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORÁRIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.	890,00				
01/07/2021	9976	F-064/2021	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REFERENTE À PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	8.170,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				68.088,00C
01/07/2021	8629	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8632	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	1.120,00				
01/07/2021	8635	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	1.120,00				
01/07/2021	8637	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.	560,00				
01/07/2021	8756	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.	560,00				
01/07/2021	9856	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.	560,00				
01/07/2021	9861	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	1.120,00				
01/07/2021	9863	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	1.120,00				
01/07/2021	9865	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	1.120,00				
01/07/2021	9867	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.	560,00				
01/07/2021	9970	F-152/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	0,00	58.568,00C
30/07/2021	10109	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	560,00				
30/07/2021	10111	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10113	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	56.888,00C
31/07/2021	11369	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.141,77				
Acumulado até o dia:						13.341,77	0,00	54.746,23C
02/08/2021	10141	F-152/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						13.901,77	0,00	54.186,23C
05/08/2021	10270	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	1.120,00				
05/08/2021	10272	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	1.120,00				
05/08/2021	10274	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.261,77	0,00	50.826,23C
06/08/2021	10333	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						18.381,77	0,00	49.706,23C
19/08/2021	11228	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	1.120,00				
19/08/2021	11230	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	11232	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	1.120,00				
19/08/2021	11274	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.861,77	0,00	45.226,23C
31/08/2021	12911	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						25.101,77	0,00	42.986,23C
01/09/2021	11643	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
01/09/2021	11645	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
01/09/2021	11647	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO.	560,00				
01/09/2021	11649	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						27.341,77	0,00	40.746,23C
03/09/2021	11924	F-152/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						27.901,77	0,00	40.186,23C
23/09/2021	12993	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
23/09/2021	12995	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
23/09/2021	13001	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13003	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						30.141,77	0,00	37.946,23C
30/09/2021	13458	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.008,00				
Acumulado até o dia:						31.149,77	0,00	36.938,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					927,92C
01/07/2021	9435	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.	97,74				
Acumulado até o dia:						97,74	0,00	830,18C
01/08/2021	10666	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.	2,45				
Acumulado até o dia:						100,19	0,00	827,73C
30/09/2021	13656	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE SETEMBRO/2021.	19,95				
Acumulado até o dia:						120,14	0,00	807,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					68.706,45C
07/07/2021	10351	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	0,00	68.637,65C
02/09/2021	15412	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	248,52				
Acumulado até o dia:						317,32	0,00	68.389,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					105.254,78C
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		8.594,62			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		9.943,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		15.927,13			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		8.795,75			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		13.550,01			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		9.277,93			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		16.403,50			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		9.122,61			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		10.069,68			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		8.795,75			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		12.164,13			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		16.560,38			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		9.764,36			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		9.091,98			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		69.608,46			
03/08/2021	10151	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO + REPACTUAÇÃO (CCT/2021) + ACRÉSCIMO AO CONTRATO 005/2017 DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - SISDOC 033167/2021 - PERÍODO 05/09/2021 À 04/09/2022.	311.510,10				

Acumulado até o dia:

311.510,10

227.669,29

21.413,97C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					21.400,29C
								Saldo anterior:
01/07/2021	8751	F-079	Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.	28,31				
01/07/2021	9979	F-191/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		420,08			
Acumulado até o dia:						28,31	420,08	21.792,06C
09/07/2021	9120	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	2.026,80				
Acumulado até o dia:						2.055,11	420,08	19.765,26C
26/07/2021	9980	F-191/2021	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	1.919,88				
Acumulado até o dia:						3.974,99	420,08	17.845,38C
01/08/2021	10727	F-192/2021	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		359,70			
01/08/2021	11553	F-079/2021	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.996,37			
01/08/2021	11554	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1.002,63				
01/08/2021	11641	F-191/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		16,86			
Acumulado até o dia:						4.977,62	3.793,01	20.215,68C
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		1.079,10			
16/08/2021	10729	F-192/2021	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1.438,80				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.416,42	4.872,11	19.855,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					5.000,00C
03/09/2021	12721	F-020/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	4.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					13.677,66C
01/07/2021	10724	F-186/2021	Anulação do empenho do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, referente REAJUSTE DE ALUGUEL.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	21.177,66C
02/08/2021	10117	F-065/2021	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	4.763,94				
02/08/2021	10118	F-065/2021	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	4.570,08				
Acumulado até o dia:						9.334,02	7.500,00	11.843,64C
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		14.091,36			
16/08/2021	10740	F-186/2021	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	24.435,00				
Acumulado até o dia:						33.769,02	21.591,36	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					63.349,06C
01/07/2021	10022	F-125/2021	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.271,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.271,60	65.620,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11499	F-125/2021	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	51.094,80				
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	14955	F-125/2021	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,04			
Acumulado até o dia:								
						51.094,80	2.271,60	14.525,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis								
								72.474,00C
Saldo anterior:								
01/07/2021	9532	F-064/2021	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	19,00				
01/07/2021	9750	F-185/2021	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.	189,00				
01/07/2021	11132	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	420,16				
01/07/2021	11137	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	742,18				
Acumulado até o dia:								
							1.370,34	0,00
02/07/2021	10998	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:								
							1.520,34	0,00
05/07/2021	10748	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
05/07/2021	11305	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	285,43				
Acumulado até o dia:								
							1.851,77	0,00
07/07/2021	10341	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	486,00				
Acumulado até o dia:								
							2.337,77	0,00
13/07/2021	9386	F-064/2021	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS.	93,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.430,77	0,00	70.043,23C
14/07/2021	10912	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						2.530,77	0,00	69.943,23C
23/07/2021	10832	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,00				
23/07/2021	10876	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
23/07/2021	11402	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.288,65				
Acumulado até o dia:						4.719,42	0,00	67.754,58C
28/07/2021	11035	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.869,42	0,00	67.604,58C
02/08/2021	9887	F-123/2021	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	4.200,00				
02/08/2021	12751	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	802,77				
Acumulado até o dia:						9.872,19	0,00	62.601,81C
06/08/2021	12472	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
Acumulado até o dia:						10.222,19	0,00	62.251,81C
12/08/2021	12806	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,00				
Acumulado até o dia:						10.544,19	0,00	61.929,81C
19/08/2021	12707	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	406,00				
Acumulado até o dia:						10.950,19	0,00	61.523,81C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15460	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	443,70				
Acumulado até o dia:						11.393,89	0,00	61.080,11C
09/09/2021	15212	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,50				
Acumulado até o dia:						11.464,39	0,00	61.009,61C
10/09/2021	15335	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
Acumulado até o dia:						11.844,39	0,00	60.629,61C
14/09/2021	15234	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
Acumulado até o dia:						11.964,39	0,00	60.509,61C
17/09/2021	15298	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
Acumulado até o dia:						12.074,39	0,00	60.399,61C
22/09/2021	15266	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,43				
Acumulado até o dia:						12.369,82	0,00	60.104,18C
30/09/2021	14956	F-062/2021	Anulação do empenho do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,15			
Acumulado até o dia:						12.369,82	0,15	60.104,33C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				10.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				22.235,99C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.235,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				152.878,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	10636	F-127/2021	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. NFS 295.272.	1.789,65				
Acumulado até o dia:						1.789,65	0,00	151.088,87C
09/08/2021	12289	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,00				
Acumulado até o dia:						1.869,65	0,00	151.008,87C
19/08/2021	11243	F-065/2021	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	8.119,24				
Acumulado até o dia:						9.988,89	0,00	142.889,63C
21/09/2021	12673	F-106/2021	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM, CONFORME PROCESSO 7383/2020 - SISDOC 038147/2021.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						12.868,89	0,00	140.009,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				60.049,65C
31/08/2021	11611		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 087/2021.	4.709,64				
Acumulado até o dia:						4.709,64	0,00	55.340,01C
14/09/2021	12200	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	25.296,00				
Acumulado até o dia:						30.005,64	0,00	30.044,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				137.477,13C
09/08/2021	12314	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,00				
Acumulado até o dia:						135,00	0,00	137.342,13C
12/08/2021	12812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	149,70				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						284,70	0,00	137.192,43C
14/09/2021	12198	F-066/2021	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.	390,00				
Acumulado até o dia:						674,70	0,00	136.802,43C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias						Saldo anterior:		35.220,00C
02/09/2021	11898	F-066/2021	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.	2.580,00				
Acumulado até o dia:						2.580,00	0,00	32.640,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		20.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade						Saldo anterior:		0,00
06/07/2021	8860		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 015/2021.		48.000,00			
06/07/2021	8867	F-211/2021	Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	48.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		28.962,24C
01/07/2021	9468	F-188/2021	Anulação do empenho do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	840,00	29.802,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	9475	F-188/2021	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	840,00	28.122,24C
24/08/2021	11398	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		58.541,85			
Acumulado até o dia:						1.680,00	59.381,85	86.664,09C
30/09/2021	13296	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						1.856,26	59.381,85	86.487,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				30.651,86C
01/07/2021	9761	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.SISDOC Nº 00278/2021.	1.955,25				
01/07/2021	9858	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	2.473,65				
01/07/2021	11271	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.	1.107,75				
Acumulado até o dia:						5.536,65	0,00	25.115,21C
05/07/2021	9238	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,40				
05/07/2021	11290	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,78				
Acumulado até o dia:						5.695,83	0,00	24.956,03C
09/07/2021	10981	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,48				
Acumulado até o dia:						5.964,31	0,00	24.687,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	10770	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,79				
14/07/2021	10922	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,74				
Acumulado até o dia:						6.096,84	0,00	24.555,02C
21/07/2021	10949	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	86,65				
Acumulado até o dia:						6.183,49	0,00	24.468,37C
23/07/2021	10842	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,85				
23/07/2021	11078	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
Acumulado até o dia:						6.360,24	0,00	24.291,62C
30/07/2021	10954	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,49				
Acumulado até o dia:						6.413,73	0,00	24.238,13C
03/08/2021	12563	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,84				
Acumulado até o dia:						6.525,57	0,00	24.126,29C
06/08/2021	12426	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,75				
06/08/2021	12477	F-028/2021		357,08				
Acumulado até o dia:						6.981,40	0,00	23.670,46C
09/08/2021	12267	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,42				
Acumulado até o dia:						7.070,82	0,00	23.581,04C
10/08/2021	12440	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,41				
Acumulado até o dia:						7.230,23	0,00	23.421,63C
11/08/2021	10732	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	2.148,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.378,48	0,00	21.273,38C
12/08/2021	12827	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						9.438,48	0,00	21.213,38C
18/08/2021	12136	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,80				
Acumulado até o dia:						9.513,28	0,00	21.138,58C
19/08/2021	12218	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,09				
19/08/2021	12612	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,12				
Acumulado até o dia:						9.647,49	0,00	21.004,37C
23/08/2021	12507	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,35				
Acumulado até o dia:						9.696,84	0,00	20.955,02C
27/08/2021	11560	F-065/2021	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	39,60				
Acumulado até o dia:						9.736,44	0,00	20.915,42C
30/08/2021	12741	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,47				
Acumulado até o dia:						9.855,91	0,00	20.795,95C
02/09/2021	12599	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,15				
02/09/2021	15362	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				
02/09/2021	15400	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,30				
Acumulado até o dia:						10.339,45	0,00	20.312,41C
08/09/2021	12252	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.	2.188,90				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.528,35	0,00	18.123,51C
09/09/2021	15192	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,60				
Acumulado até o dia:						12.625,95	0,00	18.025,91C
13/09/2021	15098	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,21				
13/09/2021	15138	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,11				
Acumulado até o dia:						12.723,27	0,00	17.928,59C
14/09/2021	15244	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,30				
Acumulado até o dia:						12.837,57	0,00	17.814,29C
17/09/2021	15308	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
17/09/2021	15503	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,43				
Acumulado até o dia:						12.975,00	0,00	17.676,86C
19/09/2021	15170	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,96				
Acumulado até o dia:						13.139,96	0,00	17.511,90C
24/09/2021	15182	F-020/2021	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,33				
Acumulado até o dia:						13.187,29	0,00	17.464,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				17.701,25C
01/07/2021	8748	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.	9,07				
01/07/2021	8854	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.	9,07				
01/07/2021	8953	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.	27,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9004	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.	25,24				
01/07/2021	9031	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.	9,07				
01/07/2021	9043	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.	25,24				
01/07/2021	9045	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	11,00				
01/07/2021	9047	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.	486,49				
01/07/2021	9417	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.	12,82				
01/07/2021	9419	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.	31,16				
01/07/2021	9428	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.	5,50				
01/07/2021	9461	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA.	5,50				
01/07/2021	9542	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.	69,48				
01/07/2021	9763	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS.	5,50				
01/07/2021	9772	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.	5,50				
01/07/2021	9778	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.	7,25				
01/07/2021	9968	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.	9,07				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9981	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.	34,30				
Acumulado até o dia:						788,76	0,00	16.912,49C
02/08/2021	10119	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS N° 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.	44,26				
02/08/2021	10121	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO N° 0000757-67.2018.4.01.3825.	24,36				
02/08/2021	10135	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.	22,00				
Acumulado até o dia:						879,38	0,00	16.821,87C
04/08/2021	10221	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.	15,74				
04/08/2021	10227	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.	100,80				
04/08/2021	10231	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.	21,99				
Acumulado até o dia:						1.017,91	0,00	16.683,34C
09/08/2021	10528	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.	22,27				
09/08/2021	10539	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.	12,82				
Acumulado até o dia:						1.053,00	0,00	16.648,25C
11/08/2021	10611	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.	9,07				
Acumulado até o dia:						1.062,07	0,00	16.639,18C
12/08/2021	10646	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	25,24				
12/08/2021	12795	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.187,31	0,00	16.513,94C
16/08/2021	10803	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	16,50				
Acumulado até o dia:						1.203,81	0,00	16.497,44C
17/08/2021	10899	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.	41,88				
Acumulado até o dia:						1.245,69	0,00	16.455,56C
18/08/2021	11123	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.	15,74				
Acumulado até o dia:						1.261,43	0,00	16.439,82C
20/08/2021	11278	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME.	32,04				
20/08/2021	11282	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	32,04				
20/08/2021	11284	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	32,04				
20/08/2021	11286	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI.	32,04				
20/08/2021	11288	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES.	11,53				
20/08/2021	11349	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA.	59,99				
Acumulado até o dia:						1.461,11	0,00	16.240,14C
23/08/2021	11390	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.	8,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.470,09	0,00	16.231,16C
31/08/2021	11626	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO N°0000818-82.2018.4.01.3806.	41,04				
31/08/2021	11629	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSODE N°0000728-49.2019.4.01.3803.	15,46				
31/08/2021	11633	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO N°0000763-09.2019.4.01.3803.	15,60				
Acumulado até o dia:						1.542,19	0,00	16.159,06C
01/09/2021	15465	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,10				
Acumulado até o dia:						1.744,29	0,00	15.956,96C
02/09/2021	11833	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.	64,08				
02/09/2021	11839	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0004573-98.2019.4.01.3800.	19,12				
Acumulado até o dia:						1.827,49	0,00	15.873,76C
03/09/2021	11952	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.832,99	0,00	15.868,26C
08/09/2021	11989	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO N°0039882-13.2011.8.13.0400.	145,14				
Acumulado até o dia:						1.978,13	0,00	15.723,12C
09/09/2021	12016	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO N°0000530-74.2018.4.01.3826.	28,82				
Acumulado até o dia:						2.006,95	0,00	15.694,30C
10/09/2021	12056	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.	32,04				
10/09/2021	12058	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12060	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.	32,04				
10/09/2021	12062	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.	32,04				
10/09/2021	12064	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.	32,04				
10/09/2021	12066	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAPEBA EIRELI.	32,04				
Acumulado até o dia:						2.199,19	0,00	15.502,06C
13/09/2021	12069	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.	9,07				
Acumulado até o dia:						2.208,26	0,00	15.492,99C
15/09/2021	12366	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.	59,99				
Acumulado até o dia:						2.268,25	0,00	15.433,00C
22/09/2021	12856	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.	32,04				
22/09/2021	12860	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.	11,53				
22/09/2021	12862	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.	32,04				
22/09/2021	12864	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12866	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	32,04				
22/09/2021	12868	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
22/09/2021	12870	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIAS LTDA (MATRIZ E FILIAL).	32,04				
22/09/2021	12872	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.	32,04				
Acumulado até o dia:						2.504,06	0,00	15.197,19C
27/09/2021	13123	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO N°0012661-62.2018.4.01.3800.	35,52				
Acumulado até o dia:						2.539,58	0,00	15.161,67C
28/09/2021	13136	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE N°0001657-83.2018.4.01.3814.	14,09				
28/09/2021	13139	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE N°0001765-51.2018.4.01.3802.	8,93				
28/09/2021	13144	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE N°0005020-86.2019.4.01.3800.	15,74				
Acumulado até o dia:						2.578,34	0,00	15.122,91C
30/09/2021	13191	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0000409-63.2019.4.01.3809.	28,75				
30/09/2021	14958	F-092/2021	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30,97			
Acumulado até o dia:						2.607,09	30,97	15.125,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:	3.936,92C				
01/07/2021	11147	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	286,54				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						286,54	0,00	3.650,38C
01/09/2021	11635	F-066/2021	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.286,54	0,00	650,38C
27/09/2021	13093	F-066/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.	354,36				
Acumulado até o dia:						3.640,90	0,00	296,02C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:				61.999,13C
05/07/2021	8851	F-064/2021	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	11.999,13C
18/08/2021	11201		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.		50.000,00			
18/08/2021	11204	F-065/2021	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC 0075/2021.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						99.000,00	50.000,00	12.999,13C
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.708,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.528,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.558,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.708,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.398,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		8.634,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.708,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.708,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.708,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.708,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.708,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.528,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.708,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.708,00			
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.		1.708,00			
26/08/2021	11496	F-065/2021	Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA ATRAVÉS DE OUTDOORS PARA HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO DENTISTA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2021 - SISDOC 0080/2021.	31.726,00				
Acumulado até o dia:						130.726,00	81.726,00	12.999,13C
22/09/2021	12901	F-066/2021	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CRÉDITOS EM MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2021 - SISDOC 0088/2021.	12.300,00				
Acumulado até o dia:						143.026,00	81.726,00	699,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:				11.013,63C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.013,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				17.100,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:				10.000,00C
21/09/2021	12666	F-122/2021	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	8.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				27.913,55C
01/07/2021	10046	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	2.663,27				
Acumulado até o dia:						2.663,27	0,00	25.250,28C
05/07/2021	10758	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/07/2021	11300	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						2.763,27	0,00	25.150,28C
14/07/2021	10902	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						2.823,27	0,00	25.090,28C
23/07/2021	11073	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						2.883,27	0,00	25.030,28C
03/08/2021	12568	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						2.983,27	0,00	24.930,28C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12421	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						3.043,27	0,00	24.870,28C
16/08/2021	10735	F-065/2021	Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO ADAPTADA COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROJETO ITINERANTE "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS" EM PARCERIA COM O SERVAS E 03 (TRÊS) VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG HB20 - SEDE E REGIONAIS LAVRAS E MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 - SISDOC 0073/2021.	3.980,00				
Acumulado até o dia:						7.023,27	0,00	20.890,28C
18/08/2021	12126	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						7.083,27	0,00	20.830,28C
01/09/2021	12854	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.	1.298,19				
Acumulado até o dia:						8.381,46	0,00	19.532,09C
02/09/2021	15367	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						8.481,46	0,00	19.432,09C
08/09/2021	15024	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						8.531,46	0,00	19.382,09C
13/09/2021	15133	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
Acumulado até o dia:						8.641,46	0,00	19.272,09C
17/09/2021	15303	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
Acumulado até o dia:						8.671,46	0,00	19.242,09C
22/09/2021	15261	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
Acumulado até o dia:						8.706,46	0,00	19.207,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				2.166,66C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.166,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				109.939,40C
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	22.993,13				
Acumulado até o dia:						22.993,13	0,00	86.946,27C
21/09/2021	12677		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.		200.000,00			
21/09/2021	12678	F-112/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						302.993,13	200.000,00	6.946,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				20.749,98C
21/09/2021	12661	F-071/2021	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	8.900,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,00	11.849,98C
30/09/2021	14954	F-058/2021	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,02			
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,02	11.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				39.624,81C
26/08/2021	11498	F-125/2021	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	17.280,00				
Acumulado até o dia:						17.280,00	0,00	22.344,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				604,97C
31/07/2021	11618	C-008/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	72,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72,17	0,00	532,80C
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		312,00			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		312,00			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		330,60			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		3.287,40			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		330,60			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		330,60			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		312,00			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		312,00			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		312,00			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		330,60			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		330,60			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		330,60			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		312,00			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		312,00			
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.		312,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10152	F-089/2021	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	7.767,00				
Acumulado até o dia:						7.839,17	7.767,00	532,80C
31/08/2021	13098	F-089/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	70,62				
Acumulado até o dia:						7.909,79	7.767,00	462,18C
30/09/2021	13495	C-010/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	20,15				
Acumulado até o dia:						7.929,94	7.767,00	442,03C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				4.294,67C
01/09/2021	11781	F-066/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.	722,68				
Acumulado até o dia:						722,68	0,00	3.571,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				15.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				28.410,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.410,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos				Saldo anterior:				1.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				9.910,49C
01/07/2021	11157	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,80				
Acumulado até o dia:						123,80	0,00	9.786,69C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	11004	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						273,80	0,00	9.636,69C
31/07/2021	11196		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	32,87				
Acumulado até o dia:						306,67	0,00	9.603,82C
01/08/2021	10737	F-107/2021	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		490,68			
Acumulado até o dia:						306,67	490,68	10.094,50C
06/08/2021	12487	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
Acumulado até o dia:						341,67	490,68	10.059,50C
12/08/2021	12822	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	426,00				
Acumulado até o dia:						767,67	490,68	9.633,50C
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		5.000,00			
16/08/2021	10738	F-107/2021	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	2.574,70				
Acumulado até o dia:						3.342,37	5.490,68	12.058,80C
27/08/2021	11550	F-065/2021	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.742,37	5.490,68	10.658,80C
30/08/2021	12726	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						4.782,37	5.490,68	10.618,80C
01/09/2021	11656	F-066/2021	Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.	160,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15430	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,95				
01/09/2021	15440	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,99				
Acumulado até o dia:						5.298,31	5.490,68	10.102,86C
17/09/2021	12551	F-066/2021	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2021 - SISDOC 0083/2021.	2.680,00				
17/09/2021	15508	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,00				
17/09/2021	15518	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,20				
Acumulado até o dia:						8.302,51	5.490,68	7.098,66C
22/09/2021	12949	F-066/2021	Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.	420,00				
Acumulado até o dia:						8.722,51	5.490,68	6.678,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				180.755,76C
23/07/2021	9904		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2021.		115.000,00			
23/07/2021	9905	F-105/2021	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	295.755,76				
Acumulado até o dia:						295.755,76	115.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				99.398,13C
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		15.636,06			
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		24.294,68			
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		16.005,36			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		10.242,51			
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		12.896,16			
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		16.005,36			
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		16.005,36			
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		16.005,36			
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		10.242,51			
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		10.242,51			
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		12.558,56			
16/08/2021	10725		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.		12.558,56			
16/08/2021	10742	F-086/2021	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	272.091,12				
Acumulado até o dia:						272.091,12	172.692,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento						Saldo anterior:		9.826,29C
01/07/2021	11127	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,00				
Acumulado até o dia:						43,00	0,00	9.783,29C
05/07/2021	9228	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						193,00	0,00	9.633,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	10775	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/07/2021	10907	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						573,00	0,00	9.253,29C
21/07/2021	10939	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,00				
Acumulado até o dia:						765,00	0,00	9.061,29C
23/07/2021	10822	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,00				
23/07/2021	10871	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/07/2021	11058	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.158,00	0,00	8.668,29C
26/07/2021	11023	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						1.328,00	0,00	8.498,29C
31/07/2021	7528	F-119/2021	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						3.728,00	0,00	6.098,29C
06/08/2021	12394	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
06/08/2021	12416	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,40				
Acumulado até o dia:						3.794,40	0,00	6.031,89C
09/08/2021	12262	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/08/2021	12377	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.214,40	0,00	5.611,89C
17/08/2021	12593	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						4.404,40	0,00	5.421,89C
18/08/2021	12121	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.554,40	0,00	5.271,89C
19/08/2021	12202	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.704,40	0,00	5.121,89C
23/08/2021	12520	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						4.904,40	0,00	4.921,89C
31/08/2021	11611		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 087/2021.		4.709,64			
31/08/2021	11616	F-091/2021	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	4.709,64				
Acumulado até o dia:						9.614,04	4.709,64	4.921,89C
01/09/2021	15455	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						9.622,04	4.709,64	4.913,89C
09/09/2021	15197	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						9.852,04	4.709,64	4.683,89C
10/09/2021	15116	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						10.042,04	4.709,64	4.493,89C
13/09/2021	15128	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						10.192,04	4.709,64	4.343,89C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	15155	F-016/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
14/09/2021	15224	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,00				
Acumulado até o dia:						10.535,04	4.709,64	4.000,89C
17/09/2021	15288	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
17/09/2021	15513	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
Acumulado até o dia:						10.550,54	4.709,64	3.985,39C
22/09/2021	15256	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						10.750,54	4.709,64	3.785,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				8.864,63C
01/07/2021	8819	F-063/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	15,26				
01/07/2021	8821	F-063/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	20,77				
01/07/2021	8930	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO.	181,80				
01/07/2021	8982	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021.	21,40				
01/07/2021	8992	F-064/2021	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.	195,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9344	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEOA DA COSTA.	181,80				
01/07/2021	9379	F-064/2021	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021.	108,25				
01/07/2021	9486	F-064/2021	Valor empenhado a Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.	61,45				
01/07/2021	9525	F-064/2021	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.	244,93				
01/07/2021	9661	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.	162,59				
01/07/2021	9663	F-064/2021	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.	219,20				
01/07/2021	9683	F-064/2021	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.	98,20				
01/07/2021	9719	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.	310,00				
01/07/2021	9731	F-101/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	101,00				
01/07/2021	9733	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	101,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9973	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	95,95				
01/07/2021	9991	F-064/2021	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.	190,00				
01/07/2021	11152	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,98				
Acumulado até o dia:						2.324,53	0,00	6.540,10C
05/07/2021	10743	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,60				
Acumulado até o dia:						2.352,13	0,00	6.512,50C
07/07/2021	10336	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,11				
Acumulado até o dia:						2.503,24	0,00	6.361,39C
15/07/2021	9620	F-064/2021	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.603,24	0,00	6.261,39C
23/07/2021	10817	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,30				
23/07/2021	11053	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20				
23/07/2021	11572	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,52				
Acumulado até o dia:						3.007,26	0,00	5.857,37C
28/07/2021	10064	F-064/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	97,75				
Acumulado até o dia:						3.105,01	0,00	5.759,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10102	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.	19,80				
Acumulado até o dia:						3.124,81	0,00	5.739,82C
30/07/2021	10104	F-064/2021	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF.	213,95				
30/07/2021	10969	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,80				
Acumulado até o dia:						3.351,56	0,00	5.513,07C
02/08/2021	12746	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,00				
Acumulado até o dia:						3.374,56	0,00	5.490,07C
04/08/2021	10225	F-065/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.	43,90				
Acumulado até o dia:						3.418,46	0,00	5.446,17C
06/08/2021	12406	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,80				
Acumulado até o dia:						3.424,26	0,00	5.440,37C
09/08/2021	12148	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,90				
09/08/2021	12299	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
Acumulado até o dia:						3.440,46	0,00	5.424,17C
11/08/2021	10622	F-065/2021	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021.	165,40				
Acumulado até o dia:						3.605,86	0,00	5.258,77C
12/08/2021	12788	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,97				
Acumulado até o dia:						3.634,83	0,00	5.229,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	10704	F-065/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.	218,14				
Acumulado até o dia:						3.852,97	0,00	5.011,66C
18/08/2021	11121	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.	1,80				
Acumulado até o dia:						3.854,77	0,00	5.009,86C
19/08/2021	11238	F-065/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020.	644,67				
19/08/2021	12207	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,60				
Acumulado até o dia:						4.573,04	0,00	4.291,59C
23/08/2021	11375	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	123,00				
Acumulado até o dia:						4.696,04	0,00	4.168,59C
27/08/2021	11558	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	303,00				
Acumulado até o dia:						4.999,04	0,00	3.865,59C
02/09/2021	15352	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
02/09/2021	15385	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,60				
Acumulado até o dia:						5.050,64	0,00	3.813,99C
03/09/2021	11976	F-066/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	32,45				
Acumulado até o dia:						5.083,09	0,00	3.781,54C
10/09/2021	15330	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
Acumulado até o dia:						5.088,39	0,00	3.776,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	12089	F-066/2021	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.	389,94				
13/09/2021	12850	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656.	21,43				
Acumulado até o dia:						5.499,76	0,00	3.364,87C
14/09/2021	12237	F-167/2021	Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.	90,02				
14/09/2021	15229	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,80				
Acumulado até o dia:						5.603,58	0,00	3.261,05C
16/09/2021	12373	F-066/2021	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.	35,70				
Acumulado até o dia:						5.639,28	0,00	3.225,35C
17/09/2021	12506	F-066/2021	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.		32,45			
17/09/2021	15283	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumulado até o dia:						5.661,28	32,45	3.235,80C
20/09/2021	12621	F-066/2021	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.	119,80				
Acumulado até o dia:						5.781,08	32,45	3.116,00C
22/09/2021	12923	F-066/2021	Anulação do empenho do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.		35,70			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.781,08	68,15	3.151,70C
23/09/2021	12972	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	10,60				
Acumulado até o dia:						5.791,68	68,15	3.141,10C
29/09/2021	13162	F-066/2021	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	132,70				
29/09/2021	13164	F-066/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE.	272,84				
29/09/2021	13188	F-066/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE.	190,72				
Acumulado até o dia:						6.387,94	68,15	2.544,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				73.312,50C
01/07/2021	8968	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	140,00				
01/07/2021	8972	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	140,00				
01/07/2021	8976	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9018	F-064/2021	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	445,00				
01/07/2021	9027	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	222,50				
01/07/2021	9035	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
01/07/2021	9055	F-064/2021	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	445,00				
01/07/2021	9121	F-064/2021	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	445,00				
01/07/2021	9177	F-064/2021	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9183	F-064/2021	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	445,00				
01/07/2021	9198	F-064/2021	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	140,00				
01/07/2021	9309	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	140,00				
01/07/2021	9314	F-064/2021	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	445,00				
01/07/2021	9317	F-064/2021	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	445,00				
01/07/2021	9327	F-064/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	140,00				
01/07/2021	9373	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9413	F-064/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	445,00				
01/07/2021	9454	F-064/2021	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	140,00				
01/07/2021	9642	F-064/2021	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
01/07/2021	9669	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.237,50	0,00	67.075,00C
16/07/2021	9841	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.		140,00			
Acumulado até o dia:						6.237,50	140,00	67.215,00C
28/07/2021	10043	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10052	F-064/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
28/07/2021	10056	F-064/2021	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
28/07/2021	10062	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.017,50	140,00	65.435,00C
03/08/2021	10155	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.462,50	140,00	64.990,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10319	F-064/2021	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						8.602,50	140,00	64.850,00C
11/08/2021	10618	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.047,50	140,00	64.405,00C
12/08/2021	10644	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.492,50	140,00	63.960,00C
16/08/2021	10811	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.937,50	140,00	63.515,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11607	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
31/08/2021	11614	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.827,50	140,00	62.625,00C
01/09/2021	13199	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.272,50	140,00	62.180,00C
09/09/2021	12005	F-066/2021	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
09/09/2021	12031	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.857,50	140,00	61.595,00C
21/09/2021	12668	F-066/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12685	F-066/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
21/09/2021	12689	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
21/09/2021	12779	F-066/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
21/09/2021	12793	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
21/09/2021	12841	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.917,50	140,00	59.535,00C
30/09/2021	13209	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.362,50	140,00	59.090,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				43.790,40C
01/07/2021	8612	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8614	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.	321,60				
01/07/2021	8624	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/07/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
01/07/2021	8985	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	1.130,40				
01/07/2021	9539	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
01/07/2021	9640	F-160/2021	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
01/07/2021	9671	F-064/2021	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	300,00				
01/07/2021	9673	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	321,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9679	F-064/2021	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
01/07/2021	9681	F-064/2021	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	292,80				
01/07/2021	9685	F-139/2021	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	712,80				
01/07/2021	9687	F-064/2021	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	588,00				
01/07/2021	9691	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.	974,40				
01/07/2021	9701	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.380,00				
01/07/2021	9768	F-064/2021	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	628,80				
01/07/2021	9869	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9871	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	720,00				
01/07/2021	9873	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	321,60				
01/07/2021	9987	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	439,20				
01/07/2021	10002	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.288,80				
01/07/2021	10036	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.	12,80				
Acumulado até o dia:						14.859,20	0,00	28.931,20C
23/07/2021	9952	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.	254,40				
Acumulado até o dia:						15.113,60	0,00	28.676,80C
04/08/2021	10250	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						15.833,60	0,00	27.956,80C
05/08/2021	10268	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						16.808,00	0,00	26.982,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10325	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						17.129,60	0,00	26.660,80C
09/08/2021	10545	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
09/08/2021	10564	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	439,20				
Acumulado até o dia:						18.447,20	0,00	25.343,20C
19/08/2021	11222	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
19/08/2021	11226	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	974,40				
19/08/2021	11276	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						20.463,20	0,00	23.327,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11392	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.618,80				
Acumulado até o dia:						22.082,00	0,00	21.708,40C
24/08/2021	11394	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						22.960,40	0,00	20.830,00C
26/08/2021	11482	F-065/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.	704,40				
Acumulado até o dia:						23.664,80	0,00	20.125,60C
30/08/2021	11588	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	760,80				
Acumulado até o dia:						24.425,60	0,00	19.364,80C
01/09/2021	11651	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11653	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						26.120,00	0,00	17.670,40C
03/09/2021	11974	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						26.998,40	0,00	16.792,00C
08/09/2021	11995	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.	820,80				
Acumulado até o dia:						27.819,20	0,00	15.971,20C
16/09/2021	12450	F-066/2021	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	837,60				
Acumulado até o dia:						28.656,80	0,00	15.133,60C
22/09/2021	12945	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.	974,40				
22/09/2021	12947	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.	720,00				
Acumulado até o dia:						30.351,20	0,00	13.439,20C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12960	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.	188,40				
23/09/2021	12997	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	321,60				
23/09/2021	13007	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						31.739,60	0,00	12.050,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				80.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios				Saldo anterior:				150.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				5.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas				Saldo anterior:				41.700,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				7.786.680,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9659		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	7.736.680,73C
23/07/2021	9904		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2021.	115.000,00				
Acumulado até o dia:						165.000,00	0,00	7.621.680,73C
31/07/2021	11358		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.	75.000,00				
31/07/2021	13081		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	376.436,79				
31/07/2021	13344		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.742,22				
31/07/2021	13351		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	49,84				
31/07/2021	13359		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						619.253,85	0,00	7.167.426,88C
01/08/2021	13777		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	1.507.523,36				
01/08/2021	13803		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	3.559,82				
01/08/2021	13814		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	153,00				
Acumulado até o dia:						2.130.490,03	0,00	5.656.190,70C
03/08/2021	10149		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	235.436,29				
Acumulado até o dia:						2.365.926,32	0,00	5.420.754,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13877		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	359.450,19				
08/08/2021	13893		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	2.128,53				
Acumulado até o dia:						2.727.505,04	0,00	5.059.175,69C
15/08/2021	13945		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	360.462,87				
15/08/2021	13948		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	3.687,91				
15/08/2021	13950		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	128,22				
Acumulado até o dia:						3.091.784,04	0,00	4.694.896,69C
18/08/2021	11201		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.	16.863,45				
Acumulado até o dia:						3.108.647,49	0,00	4.678.033,24C
22/08/2021	14033		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	633.074,07				
22/08/2021	14054		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	1.987,31				
22/08/2021	14058		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	146,80				
Acumulado até o dia:						3.743.855,67	0,00	4.042.825,06C
26/08/2021	11493		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	31.726,00				
Acumulado até o dia:						3.775.581,67	0,00	4.011.099,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2021	14625		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	1.667.487,81				
28/08/2021	14643		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	2.261,00				
Acumulado até o dia:						5.445.330,48	0,00	2.341.350,25C
29/08/2021	14152		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	286,44				
29/08/2021	14157		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1,40				
29/08/2021	14173		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	482,69				
29/08/2021	14180		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	125.708,83				
29/08/2021	14245		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	568,98				
29/08/2021	14264		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	49.199,07				
29/08/2021	14327		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	346,74				
29/08/2021	14344		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	45.198,53				
29/08/2021	14379		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	909,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14395		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	49.160,93				
29/08/2021	14412		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.042,58				
29/08/2021	14430		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	41.311,93				
29/08/2021	14441		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	371,83				
29/08/2021	14457		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	75.688,26				
29/08/2021	14468		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	335,33				
29/08/2021	14481		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	42.721,89				
29/08/2021	14495		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	596,64				
29/08/2021	14507		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	38.679,41				
29/08/2021	14524		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	32.364,58				
29/08/2021	14531		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	8,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14537		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	2,80				
29/08/2021	14571		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	307.766,98				
29/08/2021	14579		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.068,58				
Acumulado até o dia:						6.259.152,28	0,00	1.527.528,45C
31/08/2021	14105		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	480.682,72				
31/08/2021	14116		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELF-PAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	194,66				
31/08/2021	14143		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	1.399,61				
Acumulado até o dia:						6.741.429,27	0,00	1.045.251,46C
03/09/2021	17079		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	213.201,87				
Acumulado até o dia:						6.954.631,14	0,00	832.049,59C
21/09/2021	12677		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	202.140,00				
Acumulado até o dia:						7.156.771,14	0,00	629.909,59C
29/09/2021	17102		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	37.173,98				
Acumulado até o dia:						7.193.945,12	0,00	592.735,61C
30/09/2021	14709		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	371.058,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14713		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	8,31				
30/09/2021	14757		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	4.750,41				
30/09/2021	17078		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 022/2021.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						7.569.762,01	1.500.000,00	1.716.918,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					1.887,32C
12/07/2021	9852	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.257,09				
Acumulado até o dia:						1.257,09	0,00	630,23C
10/08/2021	12096	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	630,23				
Acumulado até o dia:						1.887,32	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos			Saldo anterior:					820,88C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	820,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					26.346,08C
01/07/2021	9527		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						31,35	0,00	26.314,73C
02/07/2021	9535		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	408,00				
Acumulado até o dia:						439,35	0,00	25.906,73C
05/07/2021	9560		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						543,85	0,00	25.802,23C
06/07/2021	9573		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						596,10	0,00	25.749,98C
08/07/2021	9582		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						658,80	0,00	25.687,28C
09/07/2021	9593		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						700,60	0,00	25.645,48C
12/07/2021	9810		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						742,40	0,00	25.603,68C
13/07/2021	9788		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/07/2021	9816		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						763,30	0,00	25.582,78C
14/07/2021	9820		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						867,80	0,00	25.478,28C
15/07/2021	9775		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/07/2021	9834		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						993,60	0,00	25.352,48C
19/07/2021	10414		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.014,50	0,00	25.331,58C
20/07/2021	10428		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	167,20				
Acumulado até o dia:						1.181,70	0,00	25.164,38C
22/07/2021	10459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.202,60	0,00	25.143,48C
23/07/2021	10464		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.223,50	0,00	25.122,58C
26/07/2021	10468		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.244,40	0,00	25.101,68C
27/07/2021	10474		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						1.307,10	0,00	25.038,98C
28/07/2021	10482		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.328,00	0,00	25.018,08C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10491		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.369,80	0,00	24.976,28C
30/07/2021	10497		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.390,70	0,00	24.955,38C
03/08/2021	11828		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	439,10				
Acumulado até o dia:						1.829,80	0,00	24.516,28C
05/08/2021	11843		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						1.892,50	0,00	24.453,58C
06/08/2021	11696		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11851		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						1.997,00	0,00	24.349,08C
10/08/2021	11862		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.017,90	0,00	24.328,18C
11/08/2021	11867		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.049,25	0,00	24.296,83C
13/08/2021	11659		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
13/08/2021	11874		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.195,95	0,00	24.150,13C
17/08/2021	11906		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.227,30	0,00	24.118,78C
18/08/2021	11915		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						2.279,55	0,00	24.066,53C
19/08/2021	11926		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.290,00	0,00	24.056,08C
20/08/2021	11930		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.331,80	0,00	24.014,28C
24/08/2021	12104		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.352,70	0,00	23.993,38C
25/08/2021	12108		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.394,50	0,00	23.951,58C
26/08/2021	12114		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.436,30	0,00	23.909,78C
31/08/2021	12181		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.467,65	0,00	23.878,43C
02/09/2021	14907		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
02/09/2021	14915		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	411,40				
Acumulado até o dia:						2.941,75	0,00	23.404,33C
03/09/2021	14922		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.962,65	0,00	23.383,43C
08/09/2021	14926		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.973,10	0,00	23.372,98C
09/09/2021	14930		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.994,00	0,00	23.352,08C
10/09/2021	14936		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						3.067,15	0,00	23.278,93C
13/09/2021	14947		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.077,60	0,00	23.268,48C
14/09/2021	14951		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.088,05	0,00	23.258,03C
15/09/2021	14762		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
Acumulado até o dia:						3.192,95	0,00	23.153,13C
16/09/2021	14959		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.203,40	0,00	23.142,68C
17/09/2021	14805		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	14962		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.224,30	0,00	23.121,78C
20/09/2021	14965		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.234,75	0,00	23.111,33C
21/09/2021	14970		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	146,30				
Acumulado até o dia:						3.381,05	0,00	22.965,03C
23/09/2021	14990		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						3.454,20	0,00	22.891,88C
24/09/2021	14999		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						3.506,45	0,00	22.839,63C
28/09/2021	15007		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						3.600,50	0,00	22.745,58C
30/09/2021	14957		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,30			
30/09/2021	15036		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						3.652,75	0,30	22.693,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				51.000,00C
19/07/2021	9659		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2021.		50.000,00			
19/07/2021	9660	F-064/2021	Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	89.540,16				
Acumulado até o dia:						89.540,16	50.000,00	11.459,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				72.000,00C
31/07/2021	13348		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	3,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13356		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	1,84				
Acumulado até o dia:						5,82	0,00	71.994,18C
29/08/2021	14159		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	0,11				
29/08/2021	14165		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	39,52				
29/08/2021	14242		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	47,70				
29/08/2021	14324		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	31,73				
29/08/2021	14376		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	86,95				
29/08/2021	14409		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	84,11				
29/08/2021	14438		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	38,78				
29/08/2021	14465		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	34,99				
29/08/2021	14492		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	50,30				
29/08/2021	14528		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	0,63				
29/08/2021	14534		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	0,25				
Acumulado até o dia:						420,89	0,00	71.579,11C
31/08/2021	14113		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	46,10				
Acumulado até o dia:						466,99	0,00	71.533,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03	-	Taxas e Contribuições					11.556,08C
								Saldo anterior:
01/07/2021	8864	F-064/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.	11,53				
01/07/2021	9747		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						11,54	0,00	11.544,54C
23/07/2021	10897	F-021/2021	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	0,58				
Acumulado até o dia:						12,12	0,00	11.543,96C
02/08/2021	10123	F-065/2021	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.	95,00				
02/08/2021	12766	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
Acumulado até o dia:						266,12	0,00	11.289,96C
11/08/2021	10625	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.	11,53				
11/08/2021	10627	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.	32,04				
11/08/2021	10629	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.	32,04				
11/08/2021	10631	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.	11,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						353,26	0,00	11.202,82C
13/08/2021	10658	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.	32,04				
Acumulado até o dia:						385,30	0,00	11.170,78C
16/08/2021	10801	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021	32,04				
16/08/2021	10805	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME. PROCESSO: 534/2021.	32,04				
16/08/2021	10807	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021	32,04				
Acumulado até o dia:						481,42	0,00	11.074,66C
25/08/2021	11452	F-065/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	227,54				
Acumulado até o dia:						708,96	0,00	10.847,12C
01/09/2021	15435	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,91				
Acumulado até o dia:						800,87	0,00	10.755,21C
02/09/2021	15357	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,80				
Acumulado até o dia:						981,67	0,00	10.574,41C
20/09/2021	13318		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
Acumulado até o dia:						981,70	0,00	10.574,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				20.000,00C
09/08/2021	10541	F-065/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR.	2.202,80				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.202,80	0,00	17.797,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				8.572,09C
21/09/2021	12677		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.		11.466,31			
Acumulado até o dia:						0,00	11.466,31	20.038,40C
22/09/2021	12951	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.	20.038,40				
Acumulado até o dia:						20.038,40	11.466,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				78.619,07C
16/09/2021	12438	F-066/2021	Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						25.531,08	0,00	53.087,99C
17/09/2021	12517	F-066/2021	Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	1.963,65				
17/09/2021	12542	F-066/2021	Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	3.085,74				
17/09/2021	12561	F-066/2021	Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	2.524,69				
Acumulado até o dia:						33.105,16	0,00	45.513,91C
21/09/2021	12677		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	11.466,31				
Acumulado até o dia:						44.571,47	0,00	34.047,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				5.098,39C
19/08/2021	11235	F-126/2021	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020 - ENVIO 77.645 SMS - REF. AGOSTO 2020.	3.299,91				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.299,91	0,00	1.798,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					15.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					339.003,88C
28/07/2021	10038	F-071/2021	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	284.500,99				
Acumulado até o dia:						284.500,99	0,00	54.502,89C
16/08/2021	10736	F-071/2021	Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	2.587,50				
Acumulado até o dia:						287.088,49	0,00	51.915,39C
26/08/2021	11485	F-071/2021	Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						288.888,49	0,00	50.115,39C
17/09/2021	12458	F-066/2021	Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						291.388,49	0,00	47.615,39C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					10.599,37C
06/08/2021	10455	F-071/2021	Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESCOVÓDROMO PORTÁTIL PARA AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2021 - SISDOC 0071/2021.	5.892,50				
Acumulado até o dia:						5.892,50	0,00	4.706,87C
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		11.133,13			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.		990,00			
01/09/2021	11631	F-071/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES DO TIPO SMARTPHONES DA MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2021 - SISDOC 0081/2021.	29.700,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.592,50	24.993,13	0,00
21/09/2021	12677		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.		2.140,00			
Acumulado até o dia:						35.592,50	27.133,13	2.140,00C
22/09/2021	12858	F-071/2021	Valor empenhado a BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	1.690,00				
22/09/2021	12859	F-071/2021	Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA DE SOM BLUETOOTH, CONFORME ITEM 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						37.732,50	27.133,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				172.532,34C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	172.532,34C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				53.308,40C
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	5.502,00				
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
15/07/2021	9634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.		393,00			
Acumulado até o dia:						5.502,00	5.502,00	53.308,40C
16/07/2021	9636	F-071/2021	Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MONITORES COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0026/2021.	49.709,50				
Acumulado até o dia:						55.211,50	5.502,00	3.598,90C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					10.000,00C
01/09/2021	11630		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					6.380,50C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.380,50C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software			Saldo anterior:					2.229,07C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.229,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				199.537,40C
12/07/2021	9849	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	99.455,27				
Acumulado até o dia:						99.455,27	0,00	100.082,13C
10/08/2021	12099	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	100.082,13				
Acumulado até o dia:						199.537,40	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11319	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		392.517,28			
31/07/2021	11320	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	392.517,28				
31/07/2021	11372	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,06			
31/07/2021	11373	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1820, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,06				
Acumulado até o dia:						393.192,34	393.192,34	0,00
31/08/2021	12846	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		406.913,26			
31/08/2021	12847	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2082, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	406.913,26				
31/08/2021	12917	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		639,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12918	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	639,99				
Acumulado até o dia:						800.745,59	800.745,59	0,00
30/09/2021	13408	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		414.102,57			
30/09/2021	13409	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	414.102,57				
30/09/2021	13461	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		656,71			
30/09/2021	13462	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	656,71				
Acumulado até o dia:						1.215.504,87	1.215.504,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	11322	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		5.132,94			
31/07/2021	11323	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1807, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	5.132,94				
Acumulado até o dia:						5.132,94	5.132,94	0,00
31/08/2021	12874	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		6.607,18			
31/08/2021	12875	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2096, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	6.607,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.740,12	11.740,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11333	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		15.228,21			
31/07/2021	11334	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	15.228,21				
Acumulado até o dia:						15.228,21	15.228,21	0,00
31/08/2021	12877	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		10.587,29			
31/08/2021	12878	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2097, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10.587,29				
Acumulado até o dia:						25.815,50	25.815,50	0,00
30/09/2021	13411	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		4.232,01			
30/09/2021	13412	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	4.232,01				
Acumulado até o dia:						30.047,51	30.047,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11336	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		53.926,24			
31/07/2021	11337	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1809, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	53.926,24				
Acumulado até o dia:						53.926,24	53.926,24	0,00
31/08/2021	12880	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		53.611,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12882	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2098, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	53.611,60				
Acumulado até o dia:						107.537,84	107.537,84	0,00
30/09/2021	13414	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		53.200,15			
30/09/2021	13415	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	53.200,15				
Acumulado até o dia:						160.737,99	160.737,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11339	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		53.887,06			
31/07/2021	11340	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1810, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	53.887,06				
Acumulado até o dia:						53.887,06	53.887,06	0,00
31/08/2021	12885	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		55.096,37			
31/08/2021	12886	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	55.096,37				
Acumulado até o dia:						108.983,43	108.983,43	0,00
30/09/2021	13419	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		54.883,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13420	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	54.883,03				
Acumulado até o dia:						163.866,46	163.866,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	11342	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.461,47			
31/07/2021	11343	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1811, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.461,47				
Acumulado até o dia:						2.461,47	2.461,47	0,00
31/08/2021	12893	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.691,20			
31/08/2021	12894	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						5.152,67	5.152,67	0,00
30/09/2021	13427	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		2.604,40			
30/09/2021	13429	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2191, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	2.604,40				
Acumulado até o dia:						7.757,07	7.757,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	11345	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		37.491,10			
31/07/2021	11346	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1812, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	37.491,10				
Acumulado até o dia:						37.491,10	37.491,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12902	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		24.491,85			
31/08/2021	12903	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	24.491,85				
Acumulado até o dia:						61.982,95	61.982,95	0,00
30/09/2021	13433	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		10.428,57			
30/09/2021	13434	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	10.428,57				
Acumulado até o dia:						72.411,52	72.411,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11366	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		116.060,87			
31/07/2021	11367	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1818, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	116.060,87				
Acumulado até o dia:						116.060,87	116.060,87	0,00
31/08/2021	12914	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		116.383,42			
31/08/2021	12915	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	116.383,42				
Acumulado até o dia:						232.444,29	232.444,29	0,00
30/09/2021	15047	C-010/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		114.157,27			
30/09/2021	15049	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	114.157,27				
Acumulado até o dia:						346.601,56	346.601,56	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002	- FGTS						0,00
								Saldo anterior:
01/07/2021	8212	C-008/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.		518,33			
01/07/2021	8213	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	518,33				
Acumulado até o dia:						518,33	518,33	0,00
30/07/2021	9878	C-008/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.		1.114,58			
30/07/2021	9879	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	1.114,58				
Acumulado até o dia:						1.632,91	1.632,91	0,00
31/07/2021	10246	C-008/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		43.649,63			
31/07/2021	10248	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021PAGAR EM: 06/08/2021	43.649,63				
Acumulado até o dia:						45.282,54	45.282,54	0,00
09/08/2021	10535	C-009/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.		139,81			
09/08/2021	10536	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1649, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	139,81				
Acumulado até o dia:						45.422,35	45.422,35	0,00
24/08/2021	11436	C-009/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.		586,53			
24/08/2021	11437	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1833, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	586,53				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.008,88	46.008,88	0,00
30/08/2021	11586	C-009/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		43.474,84			
Acumulado até o dia:						46.008,88	89.483,72	43.474,84C
31/08/2021	11587	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1860, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021PAGAR EM: 03/09/2021	43.474,84				
Acumulado até o dia:						89.483,72	89.483,72	0,00
30/09/2021	13292	C-010/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		43.759,80			
30/09/2021	13293	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021	43.759,80				
Acumulado até o dia:						133.243,52	133.243,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/07/2021	10595	C-008/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.		5.675,22			
31/07/2021	10596	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1658, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	5.675,22				
Acumulado até o dia:						5.675,22	5.675,22	0,00
31/08/2021	12358	C-009/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.		5.598,87			
31/08/2021	12359	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	5.598,87				
Acumulado até o dia:						11.274,09	11.274,09	0,00
30/09/2021	13664	C-010/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.		5.428,44			
30/09/2021	13665	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	5.428,44				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.702,53	16.702,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	11362	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		33.585,67			
31/07/2021	11363	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1817, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	33.585,67				
Acumulado até o dia:						33.585,67	33.585,67	0,00
04/08/2021	10256	C-009/2021	Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).		168,30			
04/08/2021	10257	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021PAGAR EM: 05/08/2021	168,30				
Acumulado até o dia:						33.753,97	33.753,97	0,00
09/08/2021	10553	F-065/2021	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.		128,70			
09/08/2021	10554	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1656, referente RECIBO nº do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021PAGAR EM: 10/08/2021	128,70				
Acumulado até o dia:						33.882,67	33.882,67	0,00
31/08/2021	12908	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		30.782,47			
31/08/2021	12909	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	30.782,47				
Acumulado até o dia:						64.665,14	64.665,14	0,00
30/09/2021	13445	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		31.344,67			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13446	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2198, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	31.344,67				
Acumulado até o dia:						96.009,81	96.009,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	11399	C-008/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		31.306,26			
31/07/2021	11400	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1827, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/374421 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	31.306,26				
Acumulado até o dia:						31.306,26	31.306,26	0,00
31/08/2021	13130	C-009/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		38.595,62			
31/08/2021	13132	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2138, referente FATURA nº 2021/431978 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	38.595,62				
Acumulado até o dia:						69.901,88	69.901,88	0,00
30/09/2021	15606	C-010/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		33.050,60			
30/09/2021	15607	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2491, referente FATURA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	33.050,60				
Acumulado até o dia:						102.952,48	102.952,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	11382	C-008/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.832,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11383	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1822, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	1.832,25				
Acumulado até o dia:						1.832,25	1.832,25	0,00
31/08/2021	13101	F-093/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.902,05			
31/08/2021	13102	F-093/2021	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.902,05				
Acumulado até o dia:						3.734,30	3.734,30	0,00
30/09/2021	15554	C-010/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.902,05			
30/09/2021	15555	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2485, referente FATURA nº 2021/280425 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.902,05				
Acumulado até o dia:						5.636,35	5.636,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	8885	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.045,75			
01/07/2021	8887	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		655,46			
01/07/2021	9424	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		69.121,55			
01/07/2021	9426	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		25.910,46			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9693	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		563,20			
01/07/2021	9695	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		417,70			
Acumulado até o dia:						0,00	98.714,12	98.714,12C
06/07/2021	8886	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1338, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	2.045,75				
06/07/2021	8888	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	655,46				
Acumulado até o dia:						2.701,21	98.714,12	96.012,91C
14/07/2021	9425	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	69.121,55				
14/07/2021	9427	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	25.910,46				
Acumulado até o dia:						97.733,22	98.714,12	980,90C
19/07/2021	9694	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente BOLETO BANCARIO nº32565724 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	563,20				
19/07/2021	9696	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1515, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	417,70				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.714,12	98.714,12	0,00
01/08/2021	10860	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		69.129,37			
01/08/2021	10862	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		25.724,41			
Acumulado até o dia:						98.714,12	193.567,90	94.853,78C
04/08/2021	10233	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		633,57			
04/08/2021	10234	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente BOLETO BANCARIO nº 32769314 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021PAGAR EM: 05/08/2021	633,57				
Acumulado até o dia:						99.347,69	194.201,47	94.853,78C
17/08/2021	10861	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1719, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	69.129,37				
17/08/2021	10863	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1720, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	25.724,41				
Acumulado até o dia:						194.201,47	194.201,47	0,00
23/08/2021	11388	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		957,97			
23/08/2021	11389	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1823, referente BOLETO BANCARIO nº 32910320 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021PAGAR EM: 24/08/2021	957,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						195.159,44	195.159,44	0,00
30/08/2021	11584	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		572,30			
30/08/2021	11585	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº 33016439 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021PAGAR EM: 31/08/2021	572,30				
Acumulado até o dia:						195.731,74	195.731,74	0,00
01/09/2021	12362	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		68.176,75			
Acumulado até o dia:						195.731,74	263.908,49	68.176,75C
02/09/2021	11795	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		357,43			
02/09/2021	11796	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1890, referente BOLETO BANCARIO nº 33047634 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	357,43				
02/09/2021	11798	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		302,95			
02/09/2021	11799	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1891, referente BOLETO BANCARIO nº 33047718 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	302,95				
Acumulado até o dia:						196.392,12	264.568,87	68.176,75C
08/09/2021	11982	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		761,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	11983	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1909, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021PAGAR EM: 09/09/2021	761,16				
Acumulado até o dia:						197.153,28	265.330,03	68.176,75C
15/09/2021	12363	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1973, referente BOLETO BANCARIO nº 33130479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	68.176,75				
15/09/2021	12364	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		27.589,63			
15/09/2021	12365	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 33130928 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	27.589,63				
Acumulado até o dia:						292.919,66	292.919,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8616	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
01/07/2021	8617	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86PAGAR ATÉ: 02/07/2021	1.335,00				
01/07/2021	8620	F-064/2021	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.		1.659,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8622	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	1.659,40				
01/07/2021	8647	F-064/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.		1.725,80			
01/07/2021	8649	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	1.725,80				
01/07/2021	8650	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		126,75			
01/07/2021	8651	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 02/07/2021	126,75				
01/07/2021	8940	F-064/2021	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021..		1.147,30			
01/07/2021	8942	F-064/2021	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERÁBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.		1.142,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8944	F-064/2021	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.		1.139,80			
01/07/2021	8946	F-064/2021	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.		1.152,80			
01/07/2021	8948	F-064/2021	Valor empenhado a Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.		1.141,80			
01/07/2021	8950	F-139/2021	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.675,00			
01/07/2021	8958	F-064/2021	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.		1.346,85			
01/07/2021	8962	F-167/2021	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			
01/07/2021	8964	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8966	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		690,45			
01/07/2021	8970	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		701,85			
01/07/2021	8974	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		710,25			
01/07/2021	8978	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		703,35			
01/07/2021	9016	F-064/2021	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.005,00			
01/07/2021	9020	F-162	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.		709,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9025	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.895,00			
01/07/2021	9029	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.786,85			
01/07/2021	9033	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2021	9037	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2021	9039	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2021	9041	F-064/2021	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9049	F-064/2021	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9051	F-064/2021	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9053	F-064/2021	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9057	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.		707,85			
01/07/2021	9059	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.		140,00			
01/07/2021	9063	F-064/2021	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.		706,35			
01/07/2021	9082	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.		703,95			
01/07/2021	9084	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.		705,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9118	F-064/2021	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9173	F-064/2021	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9175	F-064/2021	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9179	F-064/2021	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.005,00			
01/07/2021	9181	F-064/2021	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9185	F-064/2021	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9187	F-064/2021	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9189	F-064/2021	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9191	F-064/2021	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9210	F-064/2021	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9224	F-064/2021	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9226	F-064/2021	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9242	F-064/2021	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9252	F-064/2021	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9291	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.		703,65			
01/07/2021	9295	F-176/2021	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.		706,35			
01/07/2021	9297	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		706,35			
01/07/2021	9299	F-160/2021	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		2.345,00			
01/07/2021	9303	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLÂNDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.		124,45			
01/07/2021	9306	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.		703,95			
01/07/2021	9311	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.		709,05			
01/07/2021	9371	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9375	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2021	9377	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2021	9381	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		126,35			
01/07/2021	9411	F-064/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.005,00			
01/07/2021	9422	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2021	9449	F-064/2021	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9538	F-064/2021	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
01/07/2021	9667	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9689	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			
01/07/2021	9703	F-064/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.		1.310,90			
01/07/2021	9717	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			
01/07/2021	9721	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENÚNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.		406,52			
01/07/2021	9770	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.		414,30			
01/07/2021	10000	F-064/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.		593,64			
01/07/2021	10050	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.202,84			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.846,95	94.291,11	89.444,16C
06/07/2021	8941	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021PAGAR EM: 06/07/2021	1.147,30				
06/07/2021	8943	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021PAGAR EM: 06/07/2021	1.142,30				
06/07/2021	8945	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021PAGAR EM: 06/07/2021	1.139,80				
06/07/2021	8947	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021PAGAR EM: 06/07/2021	1.152,80				
06/07/2021	8949	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021PAGAR EM: 06/07/2021	1.141,80				
06/07/2021	8951	F-139/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
Acumulado até o dia:						12.245,95	94.291,11	82.045,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8959	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021PAGAR EM: 08/07/2021	1.346,85				
07/07/2021	8963	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021PAGAR EM: 08/07/2021	168,95				
07/07/2021	8965	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021PAGAR EM: 08/07/2021	114,95				
07/07/2021	8967	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	690,45				
07/07/2021	8971	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	701,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8975	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	710,25				
07/07/2021	8979	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	703,35				
Acumulado até o dia:						16.682,60	94.291,11	77.608,51C
08/07/2021	9017	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.005,00				
08/07/2021	9021	F-162	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109PAGAR ATÉ: 13/07/2021	709,95				
08/07/2021	9026	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	4.895,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9030	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118PAGAR EM: 08/07/2021	1.786,85				
08/07/2021	9034	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	2.225,00				
08/07/2021	9038	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126PAGAR ATÉ: 13/07/2021	2.225,00				
08/07/2021	9040	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125PAGAR ATÉ: 13/07/2021	2.225,00				
08/07/2021	9042	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
Acumulado até o dia:						33.429,40	94.291,11	60.861,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9050	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9052	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9054	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9058	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	707,85				
09/07/2021	9060	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	140,00				
09/07/2021	9083	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124PAGAR ATÉ: 13/07/2021	703,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9085	F-157/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123PAGAR ATÉ: 13/07/2021	705,21				
09/07/2021	9119	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9174	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9176	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9180	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.005,00				
09/07/2021	9182	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9186	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9188	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9190	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9196	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9211	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9225	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9227	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9244	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128PAGAR ATÉ: 13/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9253	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR ATÉ: 14/07/2021	1.675,00				
09/07/2021	9292	F-174/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	703,65				
09/07/2021	9296	F-176/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133PAGAR ATÉ: 13/07/2021	706,35				
09/07/2021	9298	F-172/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120PAGAR ATÉ: 13/07/2021	706,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9300	F-160/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132PAGAR ATÉ: 13/07/2021	2.345,00				
09/07/2021	9304	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021PAGAR EM: 13/07/2021	124,45				
09/07/2021	9308	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	703,95				
09/07/2021	9312	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	709,05				
Acumulado até o dia:						69.490,21	94.291,11	24.800,90C
12/07/2021	9326	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	706,35				
Acumulado até o dia:						70.196,56	94.291,11	24.094,55C
13/07/2021	9372	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CÔRREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	2.225,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9376	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135PAGAR ATÉ: 20/07/2021	2.225,00				
13/07/2021	9378	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134PAGAR ATÉ: 20/07/2021	2.225,00				
13/07/2021	9382	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130PAGAR ATÉ: 14/07/2021	126,35				
Acumulado até o dia:						76.997,91	94.291,11	17.293,20C
14/07/2021	9412	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	1.005,00				
14/07/2021	9423	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138PAGAR EM: 14/07/2021	2.225,00				
14/07/2021	9450	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	1.675,00				
Acumulado até o dia:						81.902,91	94.291,11	12.388,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9540	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140PAGAR EM: 15/07/2021	1.675,00				
Acumulado até o dia:						83.577,91	94.291,11	10.713,20C
16/07/2021	9843	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1477, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.		1.675,00			
16/07/2021	9844	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						85.252,91	95.966,11	10.713,20C
19/07/2021	9668	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	2.225,00				
19/07/2021	9690	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141PAGAR EM: 20/07/2021	1.335,00				
19/07/2021	9705	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
Acumulado até o dia:						88.812,91	97.249,01	8.436,10C
20/07/2021	9704	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.PAGAR EM: 20/07/2021	1.310,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9706	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 20/07/2021	1.282,90				
20/07/2021	9718	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143PAGAR EM: 20/07/2021	1.335,00				
20/07/2021	9722	F-157/2021	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021PAGAR ATÉ: 04/08/2021	406,52				
Acumulado até o dia:						93.148,23	97.249,01	4.100,78C
21/07/2021	9771	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021PAGAR ATÉ: 22/07/2021	414,30				
Acumulado até o dia:						93.562,53	97.249,01	3.686,48C
23/07/2021	9932	F-064/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.		977,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	9933	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00326/2021PAGAR EM: 23/07/2021	977,28				
23/07/2021	9961	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.		1.335,00			
23/07/2021	9962	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145PAGAR EM: 23/07/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						95.874,81	99.561,29	3.686,48C
27/07/2021	10001	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.PAGAR EM: 27/07/2021	593,64				
Acumulado até o dia:						96.468,45	99.561,29	3.092,84C
28/07/2021	10041	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10042	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	6.675,00				
28/07/2021	10051	F-161/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	2.202,84				
28/07/2021	10054	F-064/2021	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.798,84			
28/07/2021	10055	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	3.798,84				
28/07/2021	10058	F-064/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.		593,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10059	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021PAGAR EM: 29/07/2021	593,64				
28/07/2021	10060	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.798,84			
28/07/2021	10061	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	3.798,84				
28/07/2021	10066	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.		119,64			
28/07/2021	10067	F-161/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	119,64				
28/07/2021	10489	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1411, favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.		1.675,00			
28/07/2021	10490	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, referente a DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO A NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						115.332,25	116.222,25	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10106	F-064/2021	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.083,20			
30/07/2021	10107	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021PAGAR EM: 03/08/2021	2.083,20				
Acumulado até o dia:								
02/08/2021	10125	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.		405,28			
02/08/2021	10126	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021PAGAR EM: 03/08/2021	405,28				
						117.415,45	118.305,45	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10127	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.		119,64			
02/08/2021	10128	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021PAGAR EM: 03/08/2021	119,64				
02/08/2021	10129	F-065/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		407,28			
02/08/2021	10130	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021PAGAR EM: 03/08/2021	407,28				
02/08/2021	10131	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.		120,34			
02/08/2021	10132	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021PAGAR EM: 03/08/2021	120,34				
02/08/2021	10133	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		120,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10134	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021PAGAR EM: 03/08/2021	120,34				
02/08/2021	10139	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.		120,14			
02/08/2021	10140	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021PAGAR EM: 03/08/2021	120,14				
02/08/2021	11478	F-065/2021	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.		749,28			
Acumulado até o dia:						118.708,47	120.347,75	1.639,28C
03/08/2021	10153	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
03/08/2021	10154	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	2.225,00				
03/08/2021	10157	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10158	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158PAGAR EM: 03/08/2021	2.225,00				
03/08/2021	10159	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
03/08/2021	10160	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 157PAGAR EM: 03/08/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						125.383,47	127.022,75	1.639,28C
04/08/2021	10252	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			
04/08/2021	10253	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160PAGAR ATÉ: 05/08/2021	1.335,00				
04/08/2021	11837	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1862, do Empenho 1384, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.		1.675,00			
04/08/2021	11838	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente A NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						128.393,47	130.032,75	1.639,28C
06/08/2021	10321	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10322	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161PAGAR EM: 06/08/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						129.728,47	131.367,75	1.639,28C
09/08/2021	10547	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.		409,68			
09/08/2021	10548	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	409,68				
09/08/2021	10551	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,04			
09/08/2021	10552	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021PAGAR EM: 10/08/2021	122,04				
Acumulado até o dia:						130.260,19	131.899,47	1.639,28C
10/08/2021	10598	F-065/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		121,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10599	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163PAGAR EM: 10/08/2021	121,14				
10/08/2021	10600	F-065/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		121,14			
10/08/2021	10601	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164PAGAR EM: 10/08/2021	121,14				
10/08/2021	10602	F-181/2021	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.		128,64			
10/08/2021	10603	F-181/2021	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VALOR REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155PAGAR EM: 10/08/2021	128,64				
Acumulado até o dia:								
11/08/2021	10614	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00	130.631,11	132.270,39	1.639,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10615	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170PAGAR ATÉ: 17/08/2021	2.225,00				
11/08/2021	10616	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
11/08/2021	10617	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	1.335,00				
11/08/2021	10620	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.		1.335,00			
11/08/2021	10621	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167PAGAR ATÉ: 18/08/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
12/08/2021	10640	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.		418,50			
						135.526,11	137.165,39	1.639,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10641	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168PAGAR ATÉ: 17/08/2021	418,50				
12/08/2021	10642	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
12/08/2021	10643	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						138.169,61	139.808,89	1.639,28C
13/08/2021	10678	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO À DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.		405,28			
13/08/2021	10679	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO À DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172PAGAR ATÉ: 17/08/2021	405,28				
Acumulado até o dia:						138.574,89	140.214,17	1.639,28C
16/08/2021	10792	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
16/08/2021	10793	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 175PAGAR EM: 17/08/2021	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10795	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.		396,68			
16/08/2021	10796	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021PAGAR EM: 17/08/2021	396,68				
16/08/2021	10797	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,34			
16/08/2021	10798	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021PAGAR EM: 17/08/2021	122,34				
16/08/2021	10799	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.		110,64			
16/08/2021	10800	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021PAGAR EM: 17/08/2021	110,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/08/2021	10809	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00				
16/08/2021	10810	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SÍSDOC: 176PAGAR EM: 17/08/2021	4.895,00					
Acumulado até o dia:									
17/08/2021	10854	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.048,92				
							146.324,55	147.963,83	1.639,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	10855	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179PAGAR ATÉ: 18/08/2021	2.048,92				
17/08/2021	10856	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.		110,64			
17/08/2021	10857	F-154/2021	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156PAGAR EM: 17/08/2021	110,64				
17/08/2021	10858	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.		220,64			
17/08/2021	10859	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178PAGAR EM: 17/08/2021	220,64				

Acumulado até o dia:

148.704,75

150.344,03

1.639,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11111	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
18/08/2021	11112	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182PAGAR EM: 18/08/2021	2.225,00				
18/08/2021	11113	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		677,52			
18/08/2021	11114	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021PAGAR ATÉ: 23/08/2021	677,52				
18/08/2021	11115	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.		386,28			
18/08/2021	11116	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	386,28				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11117	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		409,68			
18/08/2021	11118	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	409,68				
18/08/2021	11119	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,34			
18/08/2021	11120	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021PAGAR ATÉ: 25/08/2021	122,34				
Acumulado até o dia:						152.525,57	154.164,85	1.639,28C
19/08/2021	11224	F-065/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.		593,64			
19/08/2021	11225	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	593,64				
Acumulado até o dia:						153.119,21	154.758,49	1.639,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/08/2021	11352	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,04				
23/08/2021	11353	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021PAGAR ATÉ: 24/08/2021	122,04					
23/08/2021	11354	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.		890,00				
23/08/2021	11355	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185PAGAR ATÉ: 24/08/2021	890,00					
Acumulado até o dia:									
25/08/2021	11438	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		724,28				
							154.131,25	155.770,53	1.639,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/08/2021	11439	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187PAGAR EM: 25/08/2021	724,28					
25/08/2021	11441	F-176/2021	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		407,28				
25/08/2021	11442	F-176/2021	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021PAGAR EM: 26/08/2021	407,28					
25/08/2021	11479	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021PAGAR EM: 26/08/2021	749,28					
Acumulado até o dia:									
26/08/2021	11480	F-065/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.		383,64				
							156.012,09	156.902,09	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11481	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	383,64				
Acumulado até o dia:						156.395,73	157.285,73	890,00C
30/08/2021	11590	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,44			
30/08/2021	11591	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021PAGAR EM: 31/08/2021	122,44				
Acumulado até o dia:						156.518,17	157.408,17	890,00C
31/08/2021	11605	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
31/08/2021	11606	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	2.225,00				
31/08/2021	11609	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11610	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192PAGAR EM: 31/08/2021	2.225,00				
31/08/2021	11612	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
31/08/2021	11613	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	4.005,00				
31/08/2021	11617	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
31/08/2021	11621	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194PAGAR EM: 31/08/2021	1.335,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11622	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.		1.335,00			
31/08/2021	11623	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195PAGAR EM: 31/08/2021	1.335,00				
31/08/2021	11624	F-065/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.		121,14			
31/08/2021	11625	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189PAGAR EM: 31/08/2021	121,14				
Acumulado até o dia:						167.764,31	168.654,31	890,00C
01/09/2021	11637	F-167/2021	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.803,20			
01/09/2021	11638	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190PAGAR ATÉ: 02/09/2021	1.803,20				
Acumulado até o dia:						169.567,51	170.457,51	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11792	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.		774,64			
02/09/2021	11793	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES -MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196PAGAR EM: 02/09/2021	774,64				
Acumulado até o dia:						170.342,15	171.232,15	890,00C
08/09/2021	12001	F-066/2021	Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.015,00			
08/09/2021	12002	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198PAGAR EM: 09/09/2021	3.015,00				
Acumulado até o dia:						173.357,15	174.247,15	890,00C
09/09/2021	12003	F-066/2021	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.015,00			
09/09/2021	12004	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12029	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
09/09/2021	12030	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	3.115,00				
Acumulado até o dia:						179.487,15	180.377,15	890,00C
14/09/2021	12194	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.		119,64			
14/09/2021	12195	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	119,64				
14/09/2021	12232	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,34			
14/09/2021	12233	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	122,34				
14/09/2021	12234	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.		407,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12235	F-172/2021	Liquidação do Empenho 1954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	407,28				
Acumulado até o dia:						180.136,41	181.026,41	890,00C
16/09/2021	12452	F-066/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.		979,56			
16/09/2021	12453	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209PAGAR EM: 16/09/2021	979,56				
Acumulado até o dia:						181.115,97	182.005,97	890,00C
17/09/2021	12544	F-176/2021	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		407,28			
17/09/2021	12545	F-176/2021	Liquidação do Empenho 2011, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214PAGAR EM: 21/09/2021	407,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/09/2021	12553	F-181/2021	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		422,28				
17/09/2021	12554	F-181/2021	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213PAGAR EM: 21/09/2021	422,28					
Acumulado até o dia:									
20/09/2021	12623	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.		405,68				
20/09/2021	12624	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2025, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205PAGAR EM: 21/09/2021	405,68					
Acumulado até o dia:									
21/09/2021	12639	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.		691,02				
Acumulado até o dia:									
							181.945,53	182.835,53	890,00C
							182.351,21	183.241,21	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12640	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2026, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021PAGAR ATÉ: 28/09/2021	691,02				
21/09/2021	12650	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.		120,14			
21/09/2021	12651	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210PAGAR EM: 21/09/2021	120,14				
21/09/2021	12653	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.		120,14			
21/09/2021	12655	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211PAGAR EM: 21/09/2021	120,14				
21/09/2021	12659	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12660	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216PAGAR EM: 21/09/2021	119,64				
21/09/2021	12662	F-066/2021	Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		495,00			
21/09/2021	12663	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				
21/09/2021	12664	F-066/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.675,00			
21/09/2021	12665	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2032, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	1.675,00				
21/09/2021	12670	F-066/2021	Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		495,00			
21/09/2021	12671	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12672	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.		405,68			
21/09/2021	12674	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204PAGAR EM: 21/09/2021	405,68				
21/09/2021	12675	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		3.115,00			
21/09/2021	12676	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2038, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222PAGAR EM: 21/09/2021	3.115,00				
21/09/2021	12679	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		3.115,00			
21/09/2021	12680	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2040, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231PAGAR EM: 21/09/2021	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12681	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
21/09/2021	12682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229PAGAR EM: 21/09/2021	2.225,00				
21/09/2021	12683	F-066/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.611,20			
21/09/2021	12684	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021	1.611,20				
21/09/2021	12687	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		3.115,00			
21/09/2021	12688	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	3.115,00				
21/09/2021	12691	F-066/2021	Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		495,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12692	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				
21/09/2021	12693	F-066/2021	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		495,00			
21/09/2021	12694	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				
21/09/2021	12695	F-066/2021	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		495,00			
21/09/2021	12696	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				
21/09/2021	12697	F-066/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.618,20			
21/09/2021	12698	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2049, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021PAGAR EM: 21/09/2021	1.618,20				
21/09/2021	12699	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12700	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2050, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220PAGAR EM: 21/09/2021	119,64				
21/09/2021	12701	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		3.115,00			
21/09/2021	12778	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233PAGAR EM: 21/09/2021	3.115,00				
21/09/2021	12786	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.		3.115,00			
21/09/2021	12787	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	3.115,00				
21/09/2021	12805	F-066/2021	Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		495,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12810	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232PAGAR EM: 21/09/2021	495,00				
21/09/2021	12839	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			
21/09/2021	12840	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
22/09/2021	12881	F-066/2021	Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		495,00		210.936,87	211.826,87
22/09/2021	12884	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234PAGAR EM: 22/09/2021	495,00				
22/09/2021	12920	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		120,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12921	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221PAGAR EM: 23/09/2021	120,14				
Acumulado até o dia:						211.552,01	212.442,01	890,00C
23/09/2021	12962	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICÍPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.		724,28			
23/09/2021	12963	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICÍPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235PAGAR EM: 23/09/2021	724,28				
23/09/2021	12988	F-066/2021	Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		495,00			
23/09/2021	12989	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237PAGAR EM: 23/09/2021	495,00				
23/09/2021	12990	F-066/2021	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		495,00			
23/09/2021	12991	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236PAGAR EM: 23/09/2021	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						213.266,29	214.156,29	890,00C
27/09/2021	13113	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.		404,28			
27/09/2021	13114	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239PAGAR EM: 28/09/2021	404,28				
27/09/2021	13121	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.		669,64			
27/09/2021	13122	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241PAGAR EM: 28/09/2021	669,64				
Acumulado até o dia:						214.340,21	215.230,21	890,00C
28/09/2021	13154	F-066/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.		539,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13155	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021PAGAR EM: 29/09/2021	539,28				
Acumulado até o dia:						214.879,49	215.769,49	890,00C
29/09/2021	13169	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.		409,88			
29/09/2021	13170	F-138/2021	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021PAGAR EM: 30/09/2021	409,88				
29/09/2021	13205	F-158/2021	Cancelamento da liquidação nº 2685, do Empenho 2026, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.		285,34			
29/09/2021	13206	F-158/2021	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	285,34				
Acumulado até o dia:						215.574,71	216.464,71	890,00C
30/09/2021	13138	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 30/09/2021	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13193	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
30/09/2021	13194	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2149, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247PAGAR EM: 30/09/2021	2.225,00				
30/09/2021	13195	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
30/09/2021	13196	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246PAGAR EM: 30/09/2021	2.225,00				
30/09/2021	13197	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
30/09/2021	13198	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	2.225,00				
30/09/2021	13207	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13208	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	2.225,00				
30/09/2021	13211	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
30/09/2021	13212	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248PAGAR EM: 30/09/2021	2.225,00				
30/09/2021	13217	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.		692,28			
30/09/2021	13218	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021PAGAR EM: 05/10/2021	692,28				
Acumulado até o dia:						228.281,99	228.281,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	9665	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, À SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9675	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.		356,00			
01/07/2021	9677	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.		356,00			
01/07/2021	9697	F-064/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.		356,00			
01/07/2021	9699	F-064/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.		356,00			
01/07/2021	9707	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.		356,00			
01/07/2021	9709	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.		356,00			
01/07/2021	9713	F-141/2021	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.		356,00			
Acumulado até o dia:								
19/07/2021	9666	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, À SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00			0,00	2.848,00
								2.848,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9676	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9678	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9698	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1516, referente nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9700	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9708	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9710	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
19/07/2021	9714	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1524, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 20/07/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	2.848,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13115	F-066/2021	Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.		120,00			
27/09/2021	13116	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2132, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	120,00				
27/09/2021	13117	F-066/2021	Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.		120,00			
27/09/2021	13118	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2133, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	120,00				
27/09/2021	13119	F-066/2021	Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.		120,00			
27/09/2021	13120	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2134, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	120,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13125	F-066/2021	Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.		120,00			
27/09/2021	13126	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2137, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	120,00				
Acumulado até o dia:						3.328,00	3.328,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:				35.978,91C
01/07/2021	8553	F-064/2021	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITENS 001, 003 E 004) - SISDOC 0061/2021.		1.133,42			
01/07/2021	8555	F-064/2021	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0061/2021.		405,06			
01/07/2021	11142	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,80			
01/07/2021	11143	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,80				
Acumulado até o dia:						145,80	1.684,28	37.517,39C
12/07/2021	9341	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido OFICINA DOS BITS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.133,42				
12/07/2021	9342	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	405,06				
12/07/2021	9354	F-064/2021	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 001 E 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.		1.469,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9355	F-064/2021	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 003 E 004 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.		493,43			
Acumulado até o dia:						1.684,28	3.646,96	37.941,59C
14/07/2021	9409	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 122.709 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021DEPOSITO: 05/08/2021	1.469,25				
14/07/2021	9654	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 422546 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M-1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	493,43				
Acumulado até o dia:						3.646,96	3.646,96	35.978,91C
16/07/2021	10260	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 132.504 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021VENCIMENTO: 06/08/2021	11.676,19				
Acumulado até o dia:						15.323,15	3.646,96	24.302,72C
19/07/2021	9746	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/807 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021DEPOSITO: 20/07/2021	6.979,15				
Acumulado até o dia:						22.302,30	3.646,96	17.323,57C
21/07/2021	9848	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.766 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 À 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021DEPOSITO: 27/07/2021	446,87				
21/07/2021	10944	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
21/07/2021	10945	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
Acumulado até o dia:						22.781,17	3.678,96	16.876,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10827	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
23/07/2021	10828	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
23/07/2021	11414	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,00			
23/07/2021	11415	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,00				
Acumulado até o dia:						22.843,17	3.740,96	16.876,70C
26/07/2021	9978	F-064/2021	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE VISITA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2021 - SISDOC 0053/2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						22.843,17	4.140,96	17.276,70C
29/07/2021	10143	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/85 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021DEPÓSITO: 03/08/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						23.243,17	4.140,96	16.876,70C
02/08/2021	12756	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		641,62			
02/08/2021	12757	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	641,62				
Acumulado até o dia:						23.884,79	4.782,58	16.876,70C
09/08/2021	12153	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,00			
09/08/2021	12154	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,00				
09/08/2021	12284	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		319,00			
09/08/2021	12285	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	319,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.279,79	5.177,58	16.876,70C
12/08/2021	12817	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		527,00			
12/08/2021	12818	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	527,00				
Acumulado até o dia:						24.806,79	5.704,58	16.876,70C
23/08/2021	12530	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,64			
23/08/2021	12531	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,64				
Acumulado até o dia:						25.107,43	6.005,22	16.876,70C
01/09/2021	15445	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,09			
01/09/2021	15446	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,09				
Acumulado até o dia:						25.394,52	6.292,31	16.876,70C
02/09/2021	11936	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.858 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 Á 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021DEPOSITO: 09/09/2021	191,02				
02/09/2021	15424	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,90			
02/09/2021	15425	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,90				
Acumulado até o dia:						25.881,44	6.588,21	16.685,68C
09/09/2021	15207	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
09/09/2021	15208	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
Acumulado até o dia:						25.916,44	6.623,21	16.685,68C
17/09/2021	15498	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	15499	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,80				
Acumulado até o dia:						25.925,24	6.632,01	16.685,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				3.721,07C
01/07/2021	8856	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.945 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	178,00				
01/07/2021	9086	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente NOTA FISCAL nº 152224 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. COMPRAS 0059/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2021. DISPENSA LICITAÇÃO: 057/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031178/2021DEPOSITO: 13/07/2021	2.358,74				
Acumulado até o dia:						2.536,74	0,00	1.184,33C
02/07/2021	9439	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.920 do favorecido JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021DEPOSITO: 30/07/2021	1.184,33				
02/07/2021	11009	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,09			
02/07/2021	11010	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,09				
Acumulado até o dia:						3.825,16	104,09	0,00
05/07/2021	10753	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,36			
05/07/2021	10754	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,36				
05/07/2021	11295	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,88			
05/07/2021	11296	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,88				
Acumulado até o dia:						4.016,40	295,33	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	11091	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
09/07/2021	11092	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
Acumulado até o dia:						4.135,94	414,87	0,00
14/07/2021	10780	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
14/07/2021	10781	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
14/07/2021	10917	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,13			
14/07/2021	10918	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,13				
Acumulado até o dia:						4.291,47	570,40	0,00
23/07/2021	10837	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
23/07/2021	10838	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
23/07/2021	11068	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,20			
23/07/2021	11069	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,20				
Acumulado até o dia:						4.419,67	698,60	0,00
30/07/2021	10959	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,30			
30/07/2021	10960	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,30				
Acumulado até o dia:						4.483,97	762,90	0,00
03/08/2021	12573	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,29			
03/08/2021	12574	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.615,26	894,19	0,00
06/08/2021	12400	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,00			
06/08/2021	12401	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,00				
06/08/2021	12482	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,02			
06/08/2021	12483	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,02				
Acumulado até o dia:						4.856,28	1.135,21	0,00
09/08/2021	12163	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,80			
09/08/2021	12164	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,80				
09/08/2021	12309	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,74			
09/08/2021	12310	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,74				
09/08/2021	12327	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,83			
09/08/2021	12328	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,83				
Acumulado até o dia:						5.022,65	1.301,58	0,00
10/08/2021	12459	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,04			
10/08/2021	12460	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,04				
Acumulado até o dia:						5.133,69	1.412,62	0,00
19/08/2021	12223	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,38			
19/08/2021	12224	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,38				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	12606	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,72			
19/08/2021	12607	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,72				
Acumulado até o dia:						5.391,79	1.670,72	0,00
26/08/2021	11510	F-065/2021	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.		3.929,84			
26/08/2021	11511	F-065/2021	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.		208,42			
26/08/2021	11512	F-065/2021	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.		349,52			
26/08/2021	11513	F-065/2021	Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.		285,60			
26/08/2021	11514	F-065/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.		889,80			
Acumulado até o dia:						5.391,79	7.333,90	5.663,18C
30/08/2021	12731	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,70			
30/08/2021	12732	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,70				
Acumulado até o dia:						5.511,49	7.453,60	5.663,18C
31/08/2021	12251	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1847, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7729 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021	3.929,84				
31/08/2021	12342	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 76726 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	208,42				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.649,75	7.453,60	1.524,92C
01/09/2021	12239	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1849, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22555 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021VENCIMENTO: 22/09/2021	349,52				
01/09/2021	12241	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1851, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.488 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	889,80				
Acumulado até o dia:						10.889,07	7.453,60	285,60C
02/09/2021	15390	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,90			
02/09/2021	15391	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,90				
Acumulado até o dia:						10.908,97	7.473,50	285,60C
08/09/2021	15019	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,84			
08/09/2021	15020	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,84				
Acumulado até o dia:						10.939,81	7.504,34	285,60C
09/09/2021	15202	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,50			
09/09/2021	15203	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,50				
Acumulado até o dia:						11.051,31	7.615,84	285,60C
10/09/2021	15325	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,82			
10/09/2021	15326	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,82				
Acumulado até o dia:						11.123,13	7.687,66	285,60C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	15143	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,58			
13/09/2021	15144	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,58				
Acumulado até o dia:						11.251,71	7.816,24	285,60C
16/09/2021	12844	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.152 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021VENCIMENTO: 14/10/2021	219,60				
Acumulado até o dia:						11.471,31	7.816,24	66,00C
17/09/2021	15293	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		38,00			
17/09/2021	15294	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	38,00				
Acumulado até o dia:						11.509,31	7.854,24	66,00C
23/09/2021	15165	F-016/2021	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,46			
23/09/2021	15166	F-016/2021	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,46				
Acumulado até o dia:						11.555,77	7.900,70	66,00C
24/09/2021	15187	F-020/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,42			
24/09/2021	15188	F-020/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,42				
Acumulado até o dia:						11.649,19	7.994,12	66,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				1.928,34C
01/07/2021	10048	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.		4.633,35			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	10099	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1578, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453621 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	4.633,35				
Acumulado até o dia:						4.633,35	4.633,35	1.928,34C
02/08/2021	11443	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.928,34				
02/08/2021	11448	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.		6.036,98			
02/08/2021	11455	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1836, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39735293 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	6.036,98				
Acumulado até o dia:						12.598,67	10.670,33	0,00
27/08/2021	11537	F-167/2021	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA.		240,77			
27/08/2021	11540	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021PAGAR EM: 31/08/2021	240,77				
Acumulado até o dia:						12.839,44	10.911,10	0,00
01/09/2021	12852	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.		6.385,21			
01/09/2021	12853	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2084, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997028 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	6.385,21				
Acumulado até o dia:						19.224,65	17.296,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12969	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.		254,05			
23/09/2021	12971	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	254,05				
Acumulado até o dia:						19.478,70	17.550,36	0,00
29/09/2021	13171	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.		290,25			
29/09/2021	13172	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2146, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL..DOC SISDOC: 00085/2021PAGAR EM: 30/09/2021	290,25				
Acumulado até o dia:						19.768,95	17.840,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:					0,00
05/08/2021	10302	F-065/2021	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS FUNCIONAIS E CORDÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO 4216/2019 - SISDOC 033470/2021.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	945,00	945,00C
18/08/2021	11187	F-065/2021	Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCALIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.		7.390,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.335,80	8.335,80C
16/09/2021	12628	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	945,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						945,00	8.335,80	7.390,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação				Saldo anterior:				0,00
04/08/2021	10236	F-065/2021	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES ADESIVOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2021 - SISDOC 0070/2021.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,00	1.125,00C
12/08/2021	11270	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/928 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021DEPÓSITO: 24/08/2021	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	1.125,00	0,00
13/09/2021	12094	F-066/2021	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE FOLDERS INSTITUCIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 078/2021 - SISDOC 0083/2021.		630,00			
Acumulado até o dia:						1.125,00	1.755,00	630,00C
15/09/2021	12625	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/99 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	630,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.755,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8568	F-064/2021	Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) MÁSCARAS FACIAIS TIPO RESPIRADOR PARA PROTEÇÃO DOS FISCAIS DURANTE AS SUAS ATIVIDADES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2021 - SISDOC 0062/2021.		238,00			
Acumulado até o dia:						0,00	238,00	238,00C
05/07/2021	9233	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
05/07/2021	9234	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	258,00	238,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	10669	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1278, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	238,00				
Acumulado até o dia:						258,00	258,00	0,00
23/07/2021	11406	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
23/07/2021	11407	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						268,00	268,00	0,00
02/08/2021	12781	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
02/08/2021	12782	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
Acumulado até o dia:						427,00	427,00	0,00
03/08/2021	12579	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
03/08/2021	12580	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
Acumulado até o dia:						667,00	667,00	0,00
06/08/2021	12411	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
06/08/2021	12412	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
Acumulado até o dia:						768,79	768,79	0,00
09/08/2021	12168	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,98			
09/08/2021	12169	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,98				
09/08/2021	12294	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,75			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12295	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,75				
09/08/2021	12332	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
09/08/2021	12333	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
Acumulado até o dia:						930,52	930,52	0,00
12/08/2021	12800	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		341,99			
12/08/2021	12801	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	341,99				
Acumulado até o dia:						1.272,51	1.272,51	0,00
18/08/2021	12131	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		193,52			
18/08/2021	12132	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	193,52				
Acumulado até o dia:						1.466,03	1.466,03	0,00
02/09/2021	15372	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,49			
02/09/2021	15373	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,49				
Acumulado até o dia:						1.573,52	1.573,52	0,00
10/09/2021	15111	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,73			
10/09/2021	15112	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,73				
Acumulado até o dia:						1.740,25	1.740,25	0,00
13/09/2021	15092	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/09/2021	15093	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.754,25	1.754,25	0,00
17/09/2021	15530	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,90			
17/09/2021	15531	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,90				
Acumulado até o dia:						2.154,15	2.154,15	0,00
22/09/2021	15271	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,89			
22/09/2021	15272	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,89				
Acumulado até o dia:						2.313,04	2.313,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
01/07/2021	8689	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
01/07/2021	8715	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
01/07/2021	8716	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
01/07/2021	11162	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,54			
01/07/2021	11163	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,54				
Acumulado até o dia:						381,21	381,21	0,00
02/07/2021	8815	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
02/07/2021	8816	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
02/07/2021	11014	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,91			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	11015	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,91				
Acumulado até o dia:						631,81	631,81	0,00
05/07/2021	8849	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			
05/07/2021	8850	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
05/07/2021	9222	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
05/07/2021	9223	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
05/07/2021	9331	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		208,60			
05/07/2021	9332	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	208,60				
05/07/2021	10763	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,04			
05/07/2021	10764	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,04				
05/07/2021	11310	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,91			
05/07/2021	11311	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,91				
Acumulado até o dia:						1.508,39	1.508,39	0,00
06/07/2021	8937	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
06/07/2021	8938	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
06/07/2021	9171	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
06/07/2021	9172	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.822,28	1.822,28	0,00
07/07/2021	9116	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
07/07/2021	9117	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
07/07/2021	9143	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
07/07/2021	9144	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
07/07/2021	9336	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		208,60			
07/07/2021	9337	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	208,60				
07/07/2021	10356	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,09			
07/07/2021	10357	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,09				
Acumulado até o dia:						2.327,39	2.327,39	0,00
08/07/2021	9289	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
08/07/2021	9290	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
Acumulado até o dia:						2.901,46	2.901,46	0,00
09/07/2021	10991	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		217,52			
09/07/2021	10992	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	217,52				
09/07/2021	11101	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		747,51			
09/07/2021	11102	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	747,51				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.866,49	3.866,49	0,00
14/07/2021	10785	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,81			
14/07/2021	10786	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,81				
14/07/2021	10927	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,13			
14/07/2021	10928	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,13				
Acumulado até o dia:						4.138,43	4.138,43	0,00
23/07/2021	10847	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,85			
23/07/2021	10848	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,85				
23/07/2021	10888	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,65			
23/07/2021	10889	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,65				
23/07/2021	11083	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,16			
23/07/2021	11084	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,16				
23/07/2021	11577	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,83			
23/07/2021	11578	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,83				
Acumulado até o dia:						4.531,92	4.531,92	0,00
28/07/2021	11045	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
28/07/2021	11046	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.537,02	4.537,02	0,00
30/07/2021	10361	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,09			
30/07/2021	10362	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,09				
30/07/2021	10768	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,04			
30/07/2021	10769	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,04				
30/07/2021	10974	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,20			
30/07/2021	10975	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,20				
Acumulado até o dia:						4.952,35	4.952,35	0,00
02/08/2021	12771	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,31			
02/08/2021	12772	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,31				
Acumulado até o dia:						5.027,66	5.027,66	0,00
03/08/2021	10852	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,85			
03/08/2021	10853	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,85				
03/08/2021	12585	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
03/08/2021	12586	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
Acumulado até o dia:						5.302,38	5.302,38	0,00
04/08/2021	11106	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		747,51			
04/08/2021	11107	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	747,51				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.049,89	6.049,89	0,00
06/08/2021	10996	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		217,52			
06/08/2021	10997	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	217,52				
06/08/2021	11019	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,91			
06/08/2021	11020	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,91				
06/08/2021	12431	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,26			
06/08/2021	12432	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,26				
06/08/2021	12498	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,90			
06/08/2021	12499	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,90				
Acumulado até o dia:						6.396,48	6.396,48	0,00
09/08/2021	11088	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,16			
09/08/2021	11089	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,16				
09/08/2021	12173	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		337,82			
09/08/2021	12174	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	337,82				
09/08/2021	12277	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,58			
09/08/2021	12278	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,58				
09/08/2021	12318	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,26			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12319	F-022/2021	Suprimimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,26				
09/08/2021	12382	F-029/2021	Suprimimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
09/08/2021	12383	F-029/2021	Suprimimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						7.175,30	7.175,30	0,00
10/08/2021	10979	F-020/2021	Suprimimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,20			
10/08/2021	10980	F-020/2021	Suprimimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,20				
10/08/2021	11050	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
10/08/2021	11051	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
10/08/2021	12464	F-026/2021	Suprimimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,91			
10/08/2021	12465	F-026/2021	Suprimimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,91				
Acumulado até o dia:						7.339,51	7.339,51	0,00
11/08/2021	10932	F-017/2021	Suprimimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,13			
11/08/2021	10933	F-017/2021	Suprimimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,13				
Acumulado até o dia:						7.536,64	7.536,64	0,00
12/08/2021	10790	F-025/2021	Suprimimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,81			
12/08/2021	10791	F-025/2021	Suprimimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,81				
12/08/2021	10893	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,65			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10894	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,65				
12/08/2021	12832	F-013/2021	Suprimimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,34			
12/08/2021	12833	F-013/2021	Suprimimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,34				
Acumulado até o dia:						7.690,44	7.690,44	0,00
18/08/2021	11167	F-013/2021	Suprimimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,54			
18/08/2021	11168	F-013/2021	Suprimimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,54				
18/08/2021	12141	F-023/2021	Suprimimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		171,68			
18/08/2021	12142	F-023/2021	Suprimimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	171,68				
Acumulado até o dia:						8.085,66	8.085,66	0,00
19/08/2021	12255	F-017/2021	Suprimimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,93			
19/08/2021	12256	F-017/2021	Suprimimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,93				
19/08/2021	12712	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,57			
19/08/2021	12713	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,57				
Acumulado até o dia:						8.271,16	8.271,16	0,00
20/08/2021	11315	F-019/2021	Suprimimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,91			
20/08/2021	11316	F-019/2021	Suprimimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,91				
Acumulado até o dia:						8.328,07	8.328,07	0,00
23/08/2021	12535	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	12536	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,21				
Acumulado até o dia:						8.334,28	8.334,28	0,00
27/08/2021	12146	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		171,68			
27/08/2021	12147	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	171,68				
27/08/2021	12178	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		337,82			
27/08/2021	12179	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	337,82				
Acumulado até o dia:						8.843,78	8.843,78	0,00
30/08/2021	11582	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,83			
30/08/2021	11583	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,83				
30/08/2021	15535		Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
30/08/2021	15536		Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						9.035,61	9.035,61	0,00
01/09/2021	12323	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,26			
01/09/2021	12324	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,26				
01/09/2021	12503	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,90			
01/09/2021	12504	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,90				
01/09/2021	15470	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15471	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
01/09/2021	15475	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
01/09/2021	15476	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
Acumulado até o dia:						9.676,24	9.676,24	0,00
02/09/2021	15377	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
02/09/2021	15378	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
02/09/2021	15417	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
02/09/2021	15418	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
Acumulado até o dia:						9.906,64	9.906,64	0,00
03/09/2021	12387	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
03/09/2021	12388	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
03/09/2021	12776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,31			
03/09/2021	12777	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,31				
03/09/2021	12837	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,34			
03/09/2021	12838	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,34				
Acumulado até o dia:						10.076,29	10.076,29	0,00
08/09/2021	12540	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,21			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12541	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,21				
08/09/2021	15029	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,16			
08/09/2021	15030	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,16				
Acumulado até o dia:						10.501,66	10.501,66	0,00
09/09/2021	12260	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,93			
09/09/2021	12261	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,93				
09/09/2021	15217	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
09/09/2021	15218	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
Acumulado até o dia:						10.822,99	10.822,99	0,00
10/09/2021	12282	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,58			
10/09/2021	12283	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,58				
10/09/2021	12469	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,91			
10/09/2021	12470	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,91				
10/09/2021	12590	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
10/09/2021	12591	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
10/09/2021	15121	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/09/2021	15122	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	15340	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
10/09/2021	15341	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
Acumulado até o dia:						11.612,33	11.612,33	0,00
13/09/2021	15103	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
13/09/2021	15104	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
13/09/2021	15148	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
13/09/2021	15149	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
Acumulado até o dia:						11.872,43	11.872,43	0,00
14/09/2021	12717	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,57			
14/09/2021	12718	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,57				
14/09/2021	15249	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
14/09/2021	15250	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
Acumulado até o dia:						12.270,90	12.270,90	0,00
15/09/2021	12436	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,26			
15/09/2021	12437	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,26				
Acumulado até o dia:						12.347,16	12.347,16	0,00
17/09/2021	15313	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
17/09/2021	15314	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	15523	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
17/09/2021	15524	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
Acumulado até o dia:						13.222,91	13.222,91	0,00
19/09/2021	15175	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
19/09/2021	15176	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				
Acumulado até o dia:						13.239,95	13.239,95	0,00
22/09/2021	15276	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
22/09/2021	15277	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				
Acumulado até o dia:						13.300,63	13.300,63	0,00
28/09/2021	15034	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,16			
28/09/2021	15035	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,16				
Acumulado até o dia:						13.719,79	13.719,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				34.440,00C
20/07/2021	10865	F-062/2021	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.514 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	2.984,80				
Acumulado até o dia:						2.984,80	0,00	31.455,20C
21/07/2021	10864	F-062/2021	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.515 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	31.455,20				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.440,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:				3.697,10C
01/07/2021	8955	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 04934 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	206,80				
01/07/2021	8956	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 108.748 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	508,00				
Acumulado até o dia:						714,80	0,00	2.982,30C
07/07/2021	10346	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
07/07/2021	10347	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
Acumulado até o dia:						765,80	51,00	2.982,30C
09/07/2021	10986	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/07/2021	10987	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
09/07/2021	11096	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
09/07/2021	11097	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						792,75	77,95	2.982,30C
21/07/2021	10934	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,00			
21/07/2021	10935	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,00				
Acumulado até o dia:						860,75	145,95	2.982,30C
23/07/2021	10866	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,68			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10867	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,68				
23/07/2021	10882	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,09			
23/07/2021	10883	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,09				
23/07/2021	11063	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,54			
23/07/2021	11064	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,54				
23/07/2021	11410	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,00			
23/07/2021	11411	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,00				
Acumulado até o dia:						1.284,06	569,26	2.982,30C
26/07/2021	11028	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
26/07/2021	11029	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						1.294,06	579,26	2.982,30C
28/07/2021	11040	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		244,90			
28/07/2021	11041	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	244,90				
Acumulado até o dia:						1.538,96	824,16	2.982,30C
30/07/2021	10964	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,32			
30/07/2021	10965	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,32				
Acumulado até o dia:						1.594,28	879,48	2.982,30C
02/08/2021	12761	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,30			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	12762	F-013/2021	Suprimto de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,30				
Acumulado até o dia:						1.733,58	1.018,78	2.982,30C
06/08/2021	12493	F-028/2021	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
06/08/2021	12494	F-028/2021	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
Acumulado até o dia:						1.784,58	1.069,78	2.982,30C
09/08/2021	12158	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,50			
09/08/2021	12159	F-015/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,50				
09/08/2021	12272	F-025/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
09/08/2021	12273	F-025/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
09/08/2021	12304	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
09/08/2021	12305	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
09/08/2021	12389	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
09/08/2021	12390	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulado até o dia:						1.877,03	1.162,23	2.982,30C
10/08/2021	12445	F-026/2021	Suprimto de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,64			
10/08/2021	12446	F-026/2021	Suprimto de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,64				
Acumulado até o dia:						1.914,67	1.199,87	2.982,30C
19/08/2021	12213	F-017/2021	Suprimto de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	12214	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,00				
19/08/2021	12702	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,59			
19/08/2021	12703	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,59				
Acumulado até o dia:						2.017,26	1.302,46	2.982,30C
23/08/2021	12512	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
23/08/2021	12513	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
23/08/2021	12525	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,80			
23/08/2021	12526	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,80				
Acumulado até o dia:						2.161,06	1.446,26	2.982,30C
30/08/2021	12736	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,48			
30/08/2021	12737	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,48				
Acumulado até o dia:						2.224,54	1.509,74	2.982,30C
01/09/2021	15450	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,79			
01/09/2021	15451	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,79				
Acumulado até o dia:						2.438,33	1.723,53	2.982,30C
02/09/2021	15395	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
02/09/2021	15396	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
Acumulado até o dia:						2.489,33	1.774,53	2.982,30C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	15320	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
10/09/2021	15321	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
Acumulado até o dia:						2.517,23	1.802,43	2.982,30C
14/09/2021	15239	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
14/09/2021	15240	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						2.557,23	1.842,43	2.982,30C
17/09/2021	12519	F-066/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2021 - SISDOC 0084/2021.		3.422,38			
17/09/2021	15493	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		838,42			
17/09/2021	15494	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	838,42				
Acumulado até o dia:						3.395,65	6.103,23	6.404,68C
19/09/2021	15160	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,00			
19/09/2021	15161	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,00				
Acumulado até o dia:						3.463,65	6.171,23	6.404,68C
27/09/2021	13624	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2005, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 135.570 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	3.422,38				
Acumulado até o dia:						6.886,03	6.171,23	2.982,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	9711	F-064/2021	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9976	F-064/2021	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE À PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
19/07/2021	9712	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021PAGAR EM: 20/07/2021	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	1.780,00	890,00C
26/07/2021	9977	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE À PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 27/07/2021	890,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	9399	C-008/2021	Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		698,60			
01/07/2021	9401	C-008/2021	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		831,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,27	1.530,27C
13/07/2021	9400	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021PAGAR EM: 14/07/2021	698,60				
13/07/2021	9402	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021PAGAR EM: 14/07/2021	831,67				
Acumulado até o dia:						1.530,27	1.530,27	0,00
31/07/2021	11359	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		14.970,00			
31/07/2021	11360	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1816, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	14.970,00				
Acumulado até o dia:						16.500,27	16.500,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11476	C-009/2021	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		550,26			
25/08/2021	11477	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021	550,26				
Acumulado até o dia:						17.050,53	17.050,53	0,00
31/08/2021	12905	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		13.007,26			
31/08/2021	12906	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13.007,26				
Acumulado até o dia:						30.057,79	30.057,79	0,00
10/09/2021	12047	F-066/2021	Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		998,00			
10/09/2021	12048	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021	998,00				
Acumulado até o dia:						31.055,79	31.055,79	0,00
30/09/2021	13438	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		12.974,00			
30/09/2021	13439	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12.974,00				
Acumulado até o dia:						44.029,79	44.029,79	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8629	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.		1.120,00			
01/07/2021	8632	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.		1.120,00			
01/07/2021	8635	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8637	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.		560,00			
01/07/2021	8639	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 02/07/2021	560,00				
01/07/2021	8756	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.		560,00			
01/07/2021	9856	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.		560,00			
01/07/2021	9861	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.		1.120,00			
01/07/2021	9863	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.		1.120,00			
01/07/2021	9865	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.		1.120,00			
01/07/2021	9867	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.		560,00			
01/07/2021	9970	F-152/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.		560,00			
Acumulado até o dia:								
02/07/2021	8631	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1285, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52PAGAR EM: 02/07/2021	1.120,00			560,00	9.520,00
02/07/2021	8633	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 02/07/2021	1.120,00				
02/07/2021	8636	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 02/07/2021	1.120,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.920,00	9.520,00	5.600,00C
05/07/2021	8757	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54PAGAR ATÉ: 06/07/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	9.520,00	5.040,00C
23/07/2021	9862	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55PAGAR EM: 23/07/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	9.520,00	3.920,00C
26/07/2021	9860	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1546, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57PAGAR ATÉ: 27/07/2021	560,00				
26/07/2021	9864	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58PAGAR ATÉ: 27/07/2021	1.120,00				
26/07/2021	9866	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/07/2021	1.120,00				
26/07/2021	9971	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56PAGAR ATÉ: 27/07/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	9.520,00	560,00C
27/07/2021	9868	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/07/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	9.520,00	0,00
30/07/2021	10109	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.		560,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10110	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61PAGAR ATÉ: 03/08/2021	560,00				
30/07/2021	10111	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.		560,00			
30/07/2021	10112	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR ATÉ: 03/08/2021	560,00				
30/07/2021	10113	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.		560,00			
30/07/2021	10114	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1593, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR ATÉ: 03/08/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
31/07/2021	11369	C-008/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.141,77			
31/07/2021	11370	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1819, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.141,77				
Acumulado até o dia:						13.341,77	13.341,77	0,00
02/08/2021	10141	F-152/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.		560,00			
02/08/2021	10142	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						13.901,77	13.901,77	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10270	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.		1.120,00			
05/08/2021	10272	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.		1.120,00			
05/08/2021	10274	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						13.901,77	17.261,77	3.360,00C
06/08/2021	10271	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68PAGAR EM: 06/08/2021	1.120,00				
06/08/2021	10273	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1626, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67PAGAR EM: 06/08/2021	1.120,00				
06/08/2021	10275	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 06/08/2021	1.120,00				
06/08/2021	10333	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.		1.120,00			
06/08/2021	10335	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1632, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR EM: 06/08/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						18.381,77	18.381,77	0,00
19/08/2021	11228	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.		1.120,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	11230	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.		1.120,00			
19/08/2021	11232	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.		1.120,00			
19/08/2021	11274	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						18.381,77	22.861,77	4.480,00C
20/08/2021	11229	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1786, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70PAGAR EM: 20/08/2021	1.120,00				
20/08/2021	11231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1787, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72PAGAR EM: 20/08/2021	1.120,00				
20/08/2021	11233	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1788, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69PAGAR EM: 20/08/2021	1.120,00				
20/08/2021	11275	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1794, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71PAGAR EM: 20/08/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.861,77	22.861,77	0,00
31/08/2021	12911	C-009/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.240,00			
31/08/2021	12912	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						25.101,77	25.101,77	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11643	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			
01/09/2021	11645	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			
01/09/2021	11647	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO.		560,00			
01/09/2021	11649	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						25.101,77	27.341,77	2.240,00C
02/09/2021	11644	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1879, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76PAGAR EM: 03/09/2021	560,00				
02/09/2021	11646	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1880, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75PAGAR EM: 02/09/2021	560,00				
02/09/2021	11648	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1881, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73PAGAR EM: 02/09/2021	560,00				
02/09/2021	11650	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1882, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74PAGAR EM: 02/09/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						27.341,77	27.341,77	0,00
03/09/2021	11924	F-152/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	11925	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77PAGAR EM: 03/09/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						27.901,77	27.901,77	0,00
23/09/2021	12993	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			
23/09/2021	12995	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			
23/09/2021	12996	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021	560,00				
23/09/2021	13001	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			
23/09/2021	13002	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2123, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 24/09/2021	560,00				
23/09/2021	13003	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						29.021,77	30.141,77	1.120,00C
24/09/2021	12994	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021	560,00				
24/09/2021	13004	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						30.141,77	30.141,77	0,00
30/09/2021	13458	C-010/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.008,00			
30/09/2021	13459	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2200, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.008,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.149,77	31.149,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	9435	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFESSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.		97,74			
01/07/2021	9436	F-208/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35477 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFESSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	97,74				
Acumulado até o dia:						97,74	97,74	0,00
01/08/2021	10666	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFESSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.		2,45			
Acumulado até o dia:						97,74	100,19	2,45C
02/08/2021	10667	F-208/2021	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38081 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFESSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	2,45				
Acumulado até o dia:						100,19	100,19	0,00
30/09/2021	13656	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFESSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE SETEMBRO/2021.		19,95			
Acumulado até o dia:						100,19	120,14	19,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					65.225,28C
07/07/2021	10351	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,80			
07/07/2021	10352	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	68,80	65.225,28C
08/07/2021	9416	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 061273675 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	187,00				
Acumulado até o dia:						255,80	68,80	65.038,28C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9996	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.449.328 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	58,43				
Acumulado até o dia:						314,23	68,80	64.979,85C
30/07/2021	10241	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº061629199, 061629197, 061629198, 061149992, 061058729, 061306719, 061149993, 061149994, 061550227, 061058730, 061058731, 061238484, 061238485, 062156084, 061238486, 061389907, 062320378, 061306720, 061058732, 061985506, 061985507, 062320379 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	9.614,45				
Acumulado até o dia:						9.928,68	68,80	55.365,40C
05/08/2021	10315	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 318885434 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	58,41				
Acumulado até o dia:						9.987,09	68,80	55.306,99C
06/08/2021	10606	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021	253,40				
Acumulado até o dia:						10.240,49	68,80	55.053,59C
18/08/2021	11356	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.565.688 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	85,98				
Acumulado até o dia:						10.326,47	68,80	54.967,61C
31/08/2021	11991	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	10.465,92				
Acumulado até o dia:						20.792,39	68,80	44.501,69C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	15412	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		248,52			
02/09/2021	15413	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	248,52				
Acumulado até o dia:						21.040,91	317,32	44.501,69C
08/09/2021	12088	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 064304811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021VENCIMENTO: 17/10/2021	264,95				
Acumulado até o dia:						21.305,86	317,32	44.236,74C
16/09/2021	12719	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	91,66				
Acumulado até o dia:						21.397,52	317,32	44.145,08C
20/09/2021	13024	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.679.062 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	56,60				
Acumulado até o dia:						21.454,12	317,32	44.088,48C
30/09/2021	13405	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021	11.742,71				
Acumulado até o dia:						33.196,83	317,32	32.345,77C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				41.091,03C
28/07/2021	10723	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/517 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021VENCIMENTO: 27/08/2021	20.803,19				
Acumulado até o dia:						20.803,19	0,00	20.287,84C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10151	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO + REPACTUAÇÃO (CCT/2021) + ACRÉSCIMO AO CONTRATO 005/2017 DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - SISDOC 033167/2021 - PERÍODO 05/09/2021 À 04/09/2022.		311.510,10			
Acumulado até o dia:						20.803,19	311.510,10	331.797,94C
14/09/2021	12376	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/632 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	20.287,84				
Acumulado até o dia:						41.091,03	311.510,10	311.510,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				41.469,47C
01/07/2021	8751	F-079	Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.		28,31			
01/07/2021	8752	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 133.614 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	119,90				
01/07/2021	8905	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	1.095,28				
01/07/2021	9015	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 820959 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	99,90				
01/07/2021	9023	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 75572 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9384	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1311210549-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	129,99				
01/07/2021	9408	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 0377195384 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021VENCIMENTO: 17/07/2021.	103,94				
01/07/2021	9655	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 31994 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	99,90				
01/07/2021	9979	F-191/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	420,08				
Acumulado até o dia:						2.218,89	28,31	39.278,89C
03/07/2021	8957	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 358828395 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	1.113,00				
03/07/2021	9350	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº358905309, 358877278, 359416879, 358942090,359210712 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00280/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	1.287,92				
03/07/2021	9807	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	1.885,46				
Acumulado até o dia:						6.505,27	28,31	34.992,51C
05/07/2021	8755	F-079	Liquidação do Empenho 1314, referente FATURA nº 40611 do favorecido CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	28,31				
Acumulado até o dia:						6.533,58	28,31	34.964,20C
06/07/2021	9352	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 5010406 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	174,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	9353	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4998410 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	354,02				
Acumulado até o dia:						7.062,05	28,31	34.435,73C
08/07/2021	9389	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 537 /159833 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	104,90				
08/07/2021	9967	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1305151677-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032356/2021	159,99				
Acumulado até o dia:						7.326,94	28,31	34.170,84C
09/07/2021	9120	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		2.026,80			
Acumulado até o dia:						7.326,94	2.055,11	36.197,64C
12/07/2021	9410	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 359910262 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	679,83				
Acumulado até o dia:						8.006,77	2.055,11	35.517,81C
14/07/2021	9999	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 164.500 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						8.116,67	2.055,11	35.407,91C
21/07/2021	10148	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1688811 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.PROTOCOLO SISDOC: 033165/2021VENCIMENTO:15/08/2021.	110,00				
Acumulado até o dia:						8.226,67	2.055,11	35.297,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	9980	F-191/2021	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		1.919,88			
Acumulado até o dia:						8.226,67	3.974,99	37.217,79C
29/07/2021	10258	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00860847 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	99,40				
Acumulado até o dia:						8.326,07	3.974,99	37.118,39C
30/07/2021	10147	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 360 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						8.410,97	3.974,99	37.033,49C
31/07/2021	10597	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1532794 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.510,87	3.974,99	36.933,59C
01/08/2021	10605	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	1.150,43				
01/08/2021	10727	F-192/2021	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	359,70				
01/08/2021	11108	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1330255170-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	136,05				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	11553	F-079/2021	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.996,37				
01/08/2021	11554	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.		1.002,63			
01/08/2021	11641	F-191/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16,86				
Acumulado até o dia:						13.170,28	4.977,62	33.276,81C
02/08/2021	10510	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 34528 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021VENCIMENTO: 28/08/2021	99,90				
02/08/2021	10511	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 140.659 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						13.390,08	4.977,62	33.057,01C
03/08/2021	10513	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	1.113,00				
03/08/2021	10726	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 362290316, 361819282, 361975294, 361884282, 361972112, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	1.002,87				
Acumulado até o dia:						15.505,95	4.977,62	30.941,14C
04/08/2021	10670	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	1.920,00				
Acumulado até o dia:						17.425,95	4.977,62	29.021,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10537	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 472375 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	174,45				
05/08/2021	10538	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 460710 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	354,02				
05/08/2021	10635	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 78994 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						18.104,32	4.977,62	28.342,77C
10/08/2021	11109	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1322866282-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	159,99				
Acumulado até o dia:						18.264,31	4.977,62	28.182,78C
12/08/2021	10728	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº362750867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	801,14				
12/08/2021	11022	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 175.023 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						19.175,35	4.977,62	27.271,74C
16/08/2021	10729	F-192/2021	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		1.438,80			
16/08/2021	11052	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 550 / 163129 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034840/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.280,25	6.416,42	28.605,64C
18/08/2021	11642	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1007072 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021VENCIMENTO:15/09/2021.	95,00				
Acumulado até o dia:						19.375,25	6.416,42	28.510,64C
21/08/2021	11495	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 364 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						19.460,15	6.416,42	28.425,74C
26/08/2021	11640	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1340600484-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	143,13				
Acumulado até o dia:						19.603,28	6.416,42	28.282,61C
31/08/2021	11999	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00900759 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	99,90				
31/08/2021	12045	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						19.803,08	6.416,42	28.082,81C
01/09/2021	11992	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	1.235,97				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12026	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1438692 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	170,68				
01/09/2021	12192	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 148.477 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	119,90				
01/09/2021	12240	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 37063 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	99,90				
01/09/2021	12368	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1345279790-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	136,99				
Acumulado até o dia:						21.566,52	6.416,42	26.319,37C
03/09/2021	12007	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1076389 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	354,02				
03/09/2021	12068	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S,A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	131,65				
03/09/2021	12102	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S,A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	1.113,00				
03/09/2021	12343	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	1.920,00				
Acumulado até o dia:						25.085,19	6.416,42	22.800,70C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12344	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 185.650 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						25.195,09	6.416,42	22.690,80C
12/09/2021	12339	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 365667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021VENCIMENTO: 11/10/2021	738,38				
Acumulado até o dia:						25.933,47	6.416,42	21.952,42C
13/09/2021	12092	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	707,25				
13/09/2021	12228	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº84892 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						26.790,62	6.416,42	21.095,27C
16/09/2021	12986	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 245 / 260693 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						26.895,52	6.416,42	20.990,37C
17/09/2021	13501	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2181088 / 09/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	100,78				
Acumulado até o dia:						26.996,30	6.416,42	20.889,59C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13628	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1358188887-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	129,44				
Acumulado até o dia:						27.125,74	6.416,42	20.760,15C
27/09/2021	13215	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 371 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						27.210,64	6.416,42	20.675,25C
28/09/2021	13201	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 153.275 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	60,00				
Acumulado até o dia:						27.270,64	6.416,42	20.615,25C
30/09/2021	13264	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00941645 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	99,90				
30/09/2021	13505	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1820691 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						27.470,44	6.416,42	20.415,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
03/09/2021	12721	F-020/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		600,00			
03/09/2021	12722	F-020/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis					13.322,34C
								Saldo anterior:
01/07/2021	8243	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	1.500,00				
01/07/2021	10724	F-186/2021	Anulação do empenho do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, referente REAJUSTE DE ALUGUEL.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	4.322,34C
26/07/2021	9558	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021PAGAR EM: 30/07/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						9.720,39	0,00	3.601,95C
28/07/2021	10073	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						10.440,78	0,00	2.881,56C
02/08/2021	10117	F-065/2021	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		4.763,94			
02/08/2021	10118	F-065/2021	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		4.570,08			
Acumulado até o dia:						10.440,78	9.334,02	12.215,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2021	10203	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						11.234,77	9.334,02	11.421,59C
16/08/2021	10740	F-186/2021	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		24.435,00			
16/08/2021	10741	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						13.271,02	33.769,02	33.820,34C
30/08/2021	10262	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021PAGAR EM: 30/08/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						13.991,41	33.769,02	33.099,95C
31/08/2021	11791	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 09/09/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						14.491,41	33.769,02	32.599,95C
01/09/2021	11563	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						16.527,66	33.769,02	30.563,70C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11835	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	281,24				
Acumulado até o dia:						16.808,90	33.769,02	30.282,46C
08/09/2021	10205	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021PAGAR ATÉ: 08/09/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						17.602,89	33.769,02	29.488,47C
24/09/2021	13017	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/10/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						18.102,89	33.769,02	28.988,47C
30/09/2021	10263	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021PAGAR EM: 30/09/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						18.823,28	33.769,02	28.268,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					30.673,77C
01/07/2021	10022	F-125/2021	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.271,60				
Acumulado até o dia:						2.271,60	0,00	28.402,17C
05/07/2021	9766	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77343 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	5.111,10				
Acumulado até o dia:						7.382,70	0,00	23.291,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	9846	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4914584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021VENCIMENTO: 26/07/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						8.372,61	0,00	22.301,16C
19/07/2021	9847	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4916669 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						8.892,57	0,00	21.781,20C
09/08/2021	11385	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5043233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	989,91				
09/08/2021	11386	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5037372 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						10.402,44	0,00	20.271,33C
11/08/2021	11003	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77437 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	5.111,08				
Acumulado até o dia:						15.513,52	0,00	15.160,25C
26/08/2021	11499	F-125/2021	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		51.094,80			
Acumulado até o dia:						15.513,52	51.094,80	66.255,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12629	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5094212 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	989,91				
08/09/2021	12630	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5082788 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						17.023,39	51.094,80	64.745,18C
16/09/2021	12936	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77478 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	5.111,08				
Acumulado até o dia:						22.134,47	51.094,80	59.634,10C
30/09/2021	14955	F-125/2021	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,04				
Acumulado até o dia:						22.134,51	51.094,80	59.634,06C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				99.258,57C
01/07/2021	9089	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/171 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7.041,66				
01/07/2021	9351	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2538 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	330,00				
01/07/2021	9532	F-064/2021	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		19,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9750	F-185/2021	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.		189,00			
01/07/2021	11132	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		420,16			
01/07/2021	11133	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	420,16				
01/07/2021	11137	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		742,18			
01/07/2021	11138	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	742,18				
Acumulado até o dia:						8.534,00	1.370,34	92.094,91C
02/07/2021	10998	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
02/07/2021	10999	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						8.684,00	1.520,34	92.094,91C
03/07/2021	9656	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30426 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						9.482,38	1.520,34	91.296,53C
05/07/2021	10748	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
05/07/2021	10749	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
05/07/2021	11305	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		285,43			
05/07/2021	11306	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	285,43				
Acumulado até o dia:						9.813,81	1.851,77	91.296,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8990	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021VENCIMENTO: 09/07/2021	3.600,00				
07/07/2021	10341	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		486,00			
07/07/2021	10342	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	486,00				
Acumulado até o dia:						13.899,81	2.337,77	87.696,53C
08/07/2021	11380	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 004855 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E REPARO EM SENSOR DE PORTA DE VIDRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2021 - PROC. ADM. 057/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 031351/2021.	4.556,20				
Acumulado até o dia:						18.456,01	2.337,77	83.140,33C
13/07/2021	9386	F-064/2021	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS.		93,00			
13/07/2021	9387	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	93,00				
Acumulado até o dia:						18.549,01	2.430,77	83.140,33C
14/07/2021	10912	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
14/07/2021	10913	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						18.649,01	2.530,77	83.140,33C
15/07/2021	9533	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente RECIBO nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021PAGAR ATÉ: 20/07/2021	19,00				
Acumulado até o dia:						18.668,01	2.530,77	83.121,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9752	F-062/2021	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9.980,00				
19/07/2021	9753	F-062/2021	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/19 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	2.099,85				
Acumulado até o dia:						30.747,86	2.530,77	71.041,48C
20/07/2021	9751	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.752 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	189,00				
20/07/2021	9983	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032444/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	900,00				
Acumulado até o dia:						31.836,86	2.530,77	69.952,48C
23/07/2021	10832	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,00			
23/07/2021	10833	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,00				
23/07/2021	10876	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
23/07/2021	10877	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
23/07/2021	11402	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.288,65			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	11403	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.288,65				
Acumulado até o dia:						34.025,51	4.719,42	69.952,48C
28/07/2021	11035	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
28/07/2021	11036	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						34.175,51	4.869,42	69.952,48C
30/07/2021	10562	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000072 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033683/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						34.525,51	4.869,42	69.602,48C
02/08/2021	9887	F-123/2021	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		4.200,00			
02/08/2021	10509	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	7.041,66				
02/08/2021	10563	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2591 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	330,00				
02/08/2021	12751	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		802,77			
02/08/2021	12752	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	802,77				
Acumulado até o dia:						42.699,94	9.872,19	66.430,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10674	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						43.498,32	9.872,19	65.632,44C
06/08/2021	12472	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
06/08/2021	12473	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
Acumulado até o dia:						43.848,32	10.222,19	65.632,44C
12/08/2021	12806	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,00			
12/08/2021	12807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,00				
Acumulado até o dia:						44.170,32	10.544,19	65.632,44C
19/08/2021	12707	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		406,00			
19/08/2021	12708	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	406,00				
Acumulado até o dia:						44.576,32	10.950,19	65.632,44C
31/08/2021	12627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						44.926,32	10.950,19	65.282,44C
01/09/2021	12201	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/230 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12254	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2648 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	330,00				
01/09/2021	15460	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		443,70			
01/09/2021	15461	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	443,70				
Acumulado até o dia:						52.741,68	11.393,89	57.910,78C
03/09/2021	12246	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						53.540,06	11.393,89	57.112,40C
09/09/2021	15212	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,50			
09/09/2021	15213	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,50				
Acumulado até o dia:						53.610,56	11.464,39	57.112,40C
10/09/2021	15335	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
10/09/2021	15336	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
Acumulado até o dia:						53.990,56	11.844,39	57.112,40C
14/09/2021	15234	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
14/09/2021	15235	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
Acumulado até o dia:						54.110,56	11.964,39	57.112,40C
17/09/2021	15298	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	15299	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
Acumulado até o dia:						54.220,56	12.074,39	57.112,40C
22/09/2021	15266	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,43			
22/09/2021	15267	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,43				
Acumulado até o dia:						54.515,99	12.369,82	57.112,40C
30/09/2021	13500	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021	350,00				
30/09/2021	14956	F-062/2021	Anulação do empenho do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,15				
Acumulado até o dia:						54.866,14	12.369,82	56.762,25C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				19.281,34C
01/07/2021	9024	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/55512 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021VENCIMENTO: 15/07/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						826,47	0,00	18.454,87C
14/07/2021	9658	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.846 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						1.691,88	0,00	17.589,46C
01/08/2021	10636	F-127/2021	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. NFS 295.272.		1.789,65			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.691,88	1.789,65	19.379,11C
02/08/2021	10503	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64409 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021VENCIMENTO: 15/08/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						2.518,35	1.789,65	18.552,64C
03/08/2021	10261	F-187/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 193 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021VENCIMENTO: 09/08/2021	1.200,00				
03/08/2021	10637	F-127/2021	Liquidação do Empenho 1674, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 295272 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	1.789,65				
Acumulado até o dia:						5.508,00	1.789,65	15.562,99C
09/08/2021	12289	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,00			
09/08/2021	12290	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,00				
Acumulado até o dia:						5.588,00	1.869,65	15.562,99C
11/08/2021	10895	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.268 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						6.453,41	1.869,65	14.697,58C
19/08/2021	11243	F-065/2021	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.		8.119,24			
Acumulado até o dia:						6.453,41	9.988,89	22.816,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11938	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/73189 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021VENCIMENTO: 15/09/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						7.279,88	9.988,89	21.990,35C
02/09/2021	12399	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	8.119,24				
Acumulado até o dia:						15.399,12	9.988,89	13.871,11C
13/09/2021	12370	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						16.264,53	9.988,89	13.005,70C
21/09/2021	12673	F-106/2021	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM, CONFORME PROCESSO 7383/2020 - SISDOC 038147/2021.		2.880,00			
Acumulado até o dia:						16.264,53	12.868,89	15.885,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				4.817,89C
01/07/2021	9431	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5302 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	1.676,23				
Acumulado até o dia:						1.676,23	0,00	3.141,66C
02/08/2021	10505	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6192 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	1.588,72				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.264,95	0,00	1.552,94C
01/09/2021	12230	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7160 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	1.552,94				
Acumulado até o dia:						4.817,89	0,00	0,00
14/09/2021	12200	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		25.296,00			
Acumulado até o dia:						4.817,89	25.296,00	25.296,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:				0,00
09/08/2021	12314	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,00			
09/08/2021	12315	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,00				
Acumulado até o dia:						135,00	135,00	0,00
12/08/2021	12812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		149,70			
12/08/2021	12813	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	149,70				
Acumulado até o dia:						284,70	284,70	0,00
14/09/2021	12198	F-066/2021	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.		390,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12199	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1946, referente RECIBO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021PAGAR EM: 14/09/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						674,70	674,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					0,00
02/09/2021	11898	F-066/2021	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.		2.580,00			
02/09/2021	11900	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1900, referente nº848 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	2.580,00				
Acumulado até o dia:						2.580,00	2.580,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade			Saldo anterior:					0,00
06/07/2021	8867	F-211/2021	Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
03/08/2021	10264	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021DEPOSITO: 05/08/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	48.000,00	44.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12055	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021DEPOSITO: 10/09/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	48.000,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				131.355,40C
01/07/2021	9468	F-188/2021	Anulação do empenho do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	0,00	130.515,40C
02/07/2021	9421	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26370 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						1.016,26	0,00	130.339,14C
12/07/2021	9875	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/68605 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						1.404,12	0,00	129.951,28C
14/07/2021	9657	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2257 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						1.544,12	0,00	129.811,28C
19/07/2021	9965	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35896/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	101,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.645,12	0,00	129.710,28C
22/07/2021	9475	F-188/2021	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		1.680,00			
22/07/2021	10039	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	20.559,73				
22/07/2021	10040	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2564 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	1.916,73				
Acumulado até o dia:						24.121,58	1.680,00	108.913,82C
29/07/2021	10665	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2582 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	556,47				
Acumulado até o dia:						24.678,05	1.680,00	108.357,35C
02/08/2021	10217	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26763 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						24.854,31	1.680,00	108.181,09C
11/08/2021	10887	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2319 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021VENCIMENTO: 29/08/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						24.994,31	1.680,00	108.041,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11317	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36055 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						25.095,31	1.680,00	107.940,09C
23/08/2021	11497	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	20.559,73				
23/08/2021	11500	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	185,49				
Acumulado até o dia:						45.840,53	1.680,00	87.194,87C
24/08/2021	11398	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	58.541,85				
Acumulado até o dia:						104.382,38	1.680,00	28.653,02C
31/08/2021	12000	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/79260 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						104.770,24	1.680,00	28.265,16C
01/09/2021	11960	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27320 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						104.946,50	1.680,00	28.088,90C
03/09/2021	12371	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/86546 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	387,86				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.334,36	1.680,00	27.701,04C
14/09/2021	12405	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2392 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						105.474,36	1.680,00	27.561,04C
21/09/2021	12843	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						105.575,36	1.680,00	27.460,04C
22/09/2021	13190	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	556,47				
22/09/2021	13216	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	20.559,73				
Acumulado até o dia:						126.691,56	1.680,00	6.343,84C
30/09/2021	13296	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						126.691,56	1.856,26	6.520,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	9761	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.SISDOC Nº 00278/2021.		1.955,25			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9858	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.		2.473,65			
01/07/2021	11271	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.		1.107,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.536,65	5.536,65C
05/07/2021	9238	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,40			
05/07/2021	9239	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,40				
05/07/2021	11290	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,78			
05/07/2021	11291	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,78				
Acumulado até o dia:						159,18	5.695,83	5.536,65C
09/07/2021	10981	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,48			
09/07/2021	10982	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,48				
Acumulado até o dia:						427,66	5.964,31	5.536,65C
14/07/2021	10770	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,79			
14/07/2021	10771	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,79				
14/07/2021	10922	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,74			
14/07/2021	10923	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,74				
Acumulado até o dia:						560,19	6.096,84	5.536,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9762	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0667 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	1.955,25				
Acumulado até o dia:						2.515,44	6.096,84	3.581,40C
21/07/2021	10949	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		86,65			
21/07/2021	10950	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	86,65				
Acumulado até o dia:						2.602,09	6.183,49	3.581,40C
22/07/2021	9859	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1547, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0672 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.VENCIMENTO: 27/07/2021	2.473,65				
Acumulado até o dia:						5.075,74	6.183,49	1.107,75C
23/07/2021	10842	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,85			
23/07/2021	10843	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,85				
23/07/2021	11078	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/07/2021	11079	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
Acumulado até o dia:						5.252,49	6.360,24	1.107,75C
27/07/2021	11272	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1793, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FÓRAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	1.107,75				
Acumulado até o dia:						6.360,24	6.360,24	0,00
30/07/2021	10954	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,49			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10955	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,49				
Acumulado até o dia:						6.413,73	6.413,73	0,00
03/08/2021	12563	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,84			
03/08/2021	12564	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,84				
Acumulado até o dia:						6.525,57	6.525,57	0,00
06/08/2021	12426	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,75			
06/08/2021	12427	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,75				
06/08/2021	12477	F-028/2021			357,08			
06/08/2021	12478	F-028/2021		357,08				
Acumulado até o dia:						6.981,40	6.981,40	0,00
09/08/2021	12267	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,42			
09/08/2021	12268	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,42				
Acumulado até o dia:						7.070,82	7.070,82	0,00
10/08/2021	12440	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,41			
10/08/2021	12441	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,41				
Acumulado até o dia:						7.230,23	7.230,23	0,00
11/08/2021	10732	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.		2.148,25			
11/08/2021	10733	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 676 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	2.148,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.378,48	9.378,48	0,00
12/08/2021	12827	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
12/08/2021	12828	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						9.438,48	9.438,48	0,00
18/08/2021	12136	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,80			
18/08/2021	12137	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,80				
Acumulado até o dia:						9.513,28	9.513,28	0,00
19/08/2021	12218	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,09			
19/08/2021	12219	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,09				
19/08/2021	12612	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,12			
19/08/2021	12613	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,12				
Acumulado até o dia:						9.647,49	9.647,49	0,00
23/08/2021	12507	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,35			
23/08/2021	12508	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,35				
Acumulado até o dia:						9.696,84	9.696,84	0,00
27/08/2021	11560	F-065/2021	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.		39,60			
27/08/2021	11561	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021PAGAR EM: 31/08/2021	39,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.736,44	9.736,44	0,00
30/08/2021	12741	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,47			
30/08/2021	12742	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,47				
Acumulado até o dia:						9.855,91	9.855,91	0,00
02/09/2021	12599	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,15			
02/09/2021	12600	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,15				
02/09/2021	15362	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
02/09/2021	15363	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				
02/09/2021	15400	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,30			
02/09/2021	15401	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,30				
Acumulado até o dia:						10.339,45	10.339,45	0,00
08/09/2021	12252	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.		2.188,90			
08/09/2021	12253	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1956, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 691 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	2.188,90				
Acumulado até o dia:						12.528,35	12.528,35	0,00
09/09/2021	15192	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,60			
09/09/2021	15193	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,60				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.625,95	12.625,95	0,00
13/09/2021	15098	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,21			
13/09/2021	15099	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,21				
13/09/2021	15138	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,11			
13/09/2021	15139	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,11				
Acumulado até o dia:						12.723,27	12.723,27	0,00
14/09/2021	15244	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,30			
14/09/2021	15245	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,30				
Acumulado até o dia:						12.837,57	12.837,57	0,00
17/09/2021	15308	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
17/09/2021	15309	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
17/09/2021	15503	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,43			
17/09/2021	15504	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,43				
Acumulado até o dia:						12.975,00	12.975,00	0,00
19/09/2021	15170	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,96			
19/09/2021	15171	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,96				
Acumulado até o dia:						13.139,96	13.139,96	0,00
24/09/2021	15182	F-020/2021	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	15183	F-020/2021	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,33				
Acumulado até o dia:						13.187,29	13.187,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								30,97C
Saldo anterior:								
01/07/2021	8748	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.		9,07			
01/07/2021	8854	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.		9,07			
01/07/2021	8953	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.		27,50			
01/07/2021	9004	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.		25,24			
01/07/2021	9031	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.		9,07			
01/07/2021	9043	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.		25,24			
01/07/2021	9045	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.		11,00			
01/07/2021	9047	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.		486,49			
01/07/2021	9417	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.		12,82			
01/07/2021	9419	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.		31,16			
01/07/2021	9428	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.		5,50			
01/07/2021	9461	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA.		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9542	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.		69,48			
01/07/2021	9763	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS.		5,50			
01/07/2021	9772	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.		5,50			
01/07/2021	9778	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.		7,25			
01/07/2021	9968	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.		9,07			
01/07/2021	9981	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.		34,30			
Acumulado até o dia:						0,00	788,76	819,73C
02/07/2021	8749	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1313, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021VENCIMENTO: 04/07/2021	9,07				
Acumulado até o dia:						9,07	788,76	810,66C
05/07/2021	8855	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1335, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021PAGAR EM: 06/07/2021	9,07				
Acumulado até o dia:						18,14	788,76	801,59C
07/07/2021	8954	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/07/2021	27,50				
Acumulado até o dia:						45,64	788,76	774,09C
08/07/2021	9005	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 08/07/2021	25,24				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9032	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9,07				
08/07/2021	9044	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1381, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 13/07/2021	25,24				
08/07/2021	9046	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA. DOC SISDOC: 00256/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021	11,00				
08/07/2021	9048	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021	486,49				
Acumulado até o dia:						602,68	788,76	217,05C
14/07/2021	9418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1470, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021PAGAR EM: 14/07/2021	12,82				
14/07/2021	9429	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 15/07/2021	5,50				
14/07/2021	9464	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						626,50	788,76	193,23C
15/07/2021	9543	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/07/2021	69,48				
Acumulado até o dia:						695,98	788,76	123,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/07/2021	31,16				
Acumulado até o dia:						727,14	788,76	92,59C
20/07/2021	9764	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						732,64	788,76	87,09C
21/07/2021	9773	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	5,50				
21/07/2021	9781	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 22/07/2021	7,25				
Acumulado até o dia:						745,39	788,76	74,34C
26/07/2021	9969	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/08/2021	9,07				
26/07/2021	9982	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/07/2021	34,30				
Acumulado até o dia:						788,76	788,76	30,97C
02/08/2021	10119	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.		44,26			
02/08/2021	10120	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1596, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	44,26				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10121	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.		24,36			
02/08/2021	10122	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1597, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	24,36				
02/08/2021	10135	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.		22,00			
02/08/2021	10136	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 03/08/2021	22,00				
Acumulado até o dia:						879,38	879,38	30,97C
04/08/2021	10221	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.		15,74			
04/08/2021	10222	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 05/08/2021	15,74				
04/08/2021	10227	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.		100,80			
04/08/2021	10228	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	100,80				
04/08/2021	10231	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.		21,99			
04/08/2021	10232	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	21,99				
Acumulado até o dia:						1.017,91	1.017,91	30,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	10528	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.		22,27			
09/08/2021	10529	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 EXECUÇÃO FISCAL	22,27				
09/08/2021	10539	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.		12,82			
09/08/2021	10540	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 10/08/2021	12,82				
Acumulado até o dia:						1.053,00	1.053,00	30,97C
11/08/2021	10611	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.		9,07			
11/08/2021	10612	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1664, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	9,07				
Acumulado até o dia:						1.062,07	1.062,07	30,97C
12/08/2021	10646	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.		25,24			
12/08/2021	10647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	25,24				
12/08/2021	12795	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
12/08/2021	12796	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						1.187,31	1.187,31	30,97C
16/08/2021	10803	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.		16,50			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10804	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.DOC SISDOC: 00384/2021PAGAR EM: 17/08/2021	16,50				
Acumulado até o dia:						1.203,81	1.203,81	30,97C
17/08/2021	10899	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.		41,88			
17/08/2021	10900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1727, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 17/08/2021	41,88				
Acumulado até o dia:						1.245,69	1.245,69	30,97C
18/08/2021	11123	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.		15,74			
18/08/2021	11124	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 19/08/2021	15,74				
Acumulado até o dia:						1.261,43	1.261,43	30,97C
20/08/2021	11278	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME.		32,04			
20/08/2021	11279	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1796, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	32,04				
20/08/2021	11282	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11283	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1797, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	32,04				
20/08/2021	11284	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.		32,04			
20/08/2021	11285	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1798, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	32,04				
20/08/2021	11286	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI.		32,04			
20/08/2021	11287	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1799, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	32,04				
20/08/2021	11288	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES.		11,53			
20/08/2021	11289	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1800, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11,53				
20/08/2021	11349	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA.		59,99			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11350	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						1.461,11	1.461,11	30,97C
23/08/2021	11390	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.		8,98			
23/08/2021	11391	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1824, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	8,98				
Acumulado até o dia:						1.470,09	1.470,09	30,97C
31/08/2021	11626	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.		41,04			
31/08/2021	11627	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 31/08/2021	41,04				
31/08/2021	11629	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECITADO NO PROCESSODE Nº0000728-49.2019.4.01.3803.		15,46			
31/08/2021	11632	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1874, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	15,46				
31/08/2021	11633	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.		15,60			
31/08/2021	11634	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	15,60				
Acumulado até o dia:						1.542,19	1.542,19	30,97C
01/09/2021	15465	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,10			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15466	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,10				
Acumulado até o dia:						1.744,29	1.744,29	30,97C
02/09/2021	11833	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.		64,08			
02/09/2021	11834	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1893, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 09/09/2021	64,08				
02/09/2021	11839	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0004573-98.2019.4.01.3800.		19,12			
02/09/2021	11841	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1894, referente nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	19,12				
Acumulado até o dia:						1.827,49	1.827,49	30,97C
03/09/2021	11952	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.		5,50			
03/09/2021	11954	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA)PAGAR EM: 09/09/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						1.832,99	1.832,99	30,97C
08/09/2021	11989	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO N°0039882-13.2011.8.13.0400.		145,14			
08/09/2021	11990	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1910, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO N°0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	145,14				
Acumulado até o dia:						1.978,13	1.978,13	30,97C
09/09/2021	12016	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO N°0000530-74.2018.4.01.3826.		28,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12018	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1915, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00441/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/09/2021	28,82				
Acumulado até o dia:						2.006,95	2.006,95	30,97C
10/09/2021	12056	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.		32,04			
10/09/2021	12057	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1919, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
10/09/2021	12058	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.		32,04			
10/09/2021	12059	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1920, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
10/09/2021	12060	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.		32,04			
10/09/2021	12061	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1921, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
10/09/2021	12062	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12063	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1922, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
10/09/2021	12064	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.		32,04			
10/09/2021	12065	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1923, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
10/09/2021	12066	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAPEBA EIRELI.		32,04			
10/09/2021	12067	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1924, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAPEBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021PAGAR EM: 14/09/2021	32,04				
Acumulado até o dia:								
13/09/2021	12069	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.		9,07			
13/09/2021	12070	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021PAGAR EM: 14/09/2021	9,07				
Acumulado até o dia:								
15/09/2021	12366	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.		59,99			
15/09/2021	12367	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 16/09/2021	59,99				
						2.199,19	2.199,19	30,97C
						2.208,26	2.208,26	30,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.268,25	2.268,25	30,97C
22/09/2021	12856	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.		32,04			
22/09/2021	12857	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2086, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12860	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.		11,53			
22/09/2021	12861	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2089, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	11,53				
22/09/2021	12862	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.		32,04			
22/09/2021	12863	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2090, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12864	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12865	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2091, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12866	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.		32,04			
22/09/2021	12867	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12868	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			
22/09/2021	12869	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2093, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12870	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).		32,04			
22/09/2021	12871	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2094, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
22/09/2021	12872	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12873	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2095, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAR CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	32,04				
Acumulado até o dia:						2.504,06	2.504,06	30,97C
27/09/2021	13123	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.		35,52			
27/09/2021	13124	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2136, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	35,52				
Acumulado até o dia:						2.539,58	2.539,58	30,97C
28/09/2021	13136	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.		14,09			
28/09/2021	13137	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	14,09				
28/09/2021	13139	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.		8,93			
28/09/2021	13140	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	8,93				
28/09/2021	13144	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.		15,74			
28/09/2021	13145	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	15,74				
Acumulado até o dia:						2.578,34	2.578,34	30,97C
30/09/2021	13191	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.		28,75			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13192	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2148, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	28,75				
30/09/2021	14958	F-092/2021	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30,97				
Acumulado até o dia:						2.638,06	2.607,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações						Saldo anterior:		12.000,00C
01/07/2021	11147	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		286,54			
01/07/2021	11148	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	286,54				
Acumulado até o dia:						286,54	286,54	12.000,00C
01/09/2021	11635	F-066/2021	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.		3.000,00			
01/09/2021	11636	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1877, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.286,54	3.286,54	12.000,00C
27/09/2021	13093	F-066/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRÉ SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.		354,36			
27/09/2021	13094	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2128, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRÉ SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021PAGAR EM: 27/09/2021	354,36				
Acumulado até o dia:						3.640,90	3.640,90	12.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046		- Despesas c/ Divulgação					38.873,89C
								Saldo anterior:
03/07/2021	9432	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/284 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						4.293,00	0,00	34.580,89C
05/07/2021	8851	F-064/2021	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		50.000,00			
05/07/2021	9765	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/481 do favorecido LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	4.734,00				
Acumulado até o dia:						9.027,00	50.000,00	79.846,89C
27/07/2021	9998	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						9.669,00	50.000,00	79.204,89C
02/08/2021	10506	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/327 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						13.962,00	50.000,00	74.911,89C
18/08/2021	11204	F-065/2021	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC 0075/2021.		49.000,00			
Acumulado até o dia:						13.962,00	99.000,00	123.911,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11496	F-065/2021	Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA ATRAVÉS DE OUTDOORS PARA HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO DENTISTA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2021 - SISDOC 0080/2021.		31.726,00			
Acumulado até o dia:						13.962,00	130.726,00	155.637,89C
01/09/2021	12193	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/375 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						18.255,00	130.726,00	151.344,89C
10/09/2021	12375	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3891 / 3942 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021DEPOSITO: 16/09/2021	6.991,75				
Acumulado até o dia:						25.246,75	130.726,00	144.353,14C
22/09/2021	12901	F-066/2021	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CRÉDITOS EM MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2021 - SISDOC 0088/2021.		12.300,00			
Acumulado até o dia:						25.246,75	143.026,00	156.653,14C
24/09/2021	13202	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12.300,00				
Acumulado até o dia:						37.546,75	143.026,00	144.353,14C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:					82.681,99C
01/07/2021	7994	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 20910456 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	4.297,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8152	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8200-7 / 8203-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	419,66				
01/07/2021	8323	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1403798-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	588,89				
01/07/2021	8369	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021	1.621,18				
01/07/2021	8372	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	500,00				
01/07/2021	8593	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8619-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	256,88				
01/07/2021	8823	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34904-5 / 35008-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	494,94				
01/07/2021	8989	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	200,00				
01/07/2021	9755	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2015-8/2017-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	638,54				

Acumulado até o dia:

9.017,50

0,00

73.664,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9324	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	1.320,00				
Acumulado até o dia:						10.337,50	0,00	72.344,49C
23/07/2021	9880	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892858 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						10.582,80	0,00	72.099,19C
27/07/2021	9984	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						10.907,80	0,00	71.774,19C
30/07/2021	9612	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 14322 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						11.237,80	0,00	71.444,19C
01/08/2021	9964	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9850-5 / 9856-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	419,66				
01/08/2021	9966	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	4.909,28				
01/08/2021	10108	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	261,68				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	10137	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75309 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	500,00				
01/08/2021	10165	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1412541-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	348,89				
01/08/2021	10215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35184-9/35287-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	520,74				
01/08/2021	10259	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0204343-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021VENCIMENTO: 08/08/2021	1.628,65				
01/08/2021	10313	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	200,00				
01/08/2021	11348	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2088-5 / 2090-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	640,42				
Acumulado até o dia:						20.667,12	0,00	62.014,87C
13/08/2021	10684	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 456-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	1.410,00				
Acumulado até o dia:						22.077,12	0,00	60.604,87C
18/08/2021	11208	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892865 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						22.322,42	0,00	60.359,57C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	11530	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						22.647,42	0,00	60.034,57C
30/08/2021	10390	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1466-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						22.977,42	0,00	59.704,57C
01/09/2021	11090	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1421699-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	358,27				
01/09/2021	11206	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9851-2/9857-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	419,66				
01/09/2021	11557	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23075108 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	5.213,39				
01/09/2021	11562	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75853 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	500,00				
01/09/2021	11564	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0206456-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	1.742,02				
01/09/2021	11628	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11655	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8785-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	281,24				
01/09/2021	11880	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº35543-4/35441-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	541,76				
01/09/2021	12091	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1499-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	330,00				
01/09/2021	12849	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2161-9 / 2163-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	650,54				
Acumulado até o dia:						33.214,30	0,00	49.467,69C
13/09/2021	12103	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 466-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	1.440,00				
Acumulado até o dia:						34.654,30	0,00	48.027,69C
24/09/2021	13015	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892872 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						34.899,60	0,00	47.782,39C
28/09/2021	13129	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº24-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						35.224,60	0,00	47.457,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				24.719,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9876	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº001.21.37713888-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021VENCIMENTO: 24/07/2021	3.177,65				
Acumulado até o dia:						3.177,65	0,00	21.541,79C
26/07/2021	10650	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.43947236-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	2.358,08				
Acumulado até o dia:						5.535,73	0,00	19.183,71C
27/07/2021	9989	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						5.582,33	0,00	19.137,11C
23/08/2021	11357	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						5.628,93	0,00	19.090,51C
25/08/2021	12617	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	1.578,01				
Acumulado até o dia:						7.206,94	0,00	17.512,50C
24/09/2021	13023	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	46,60				
24/09/2021	13487	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.57458025-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	1.274,52				
Acumulado até o dia:						8.528,06	0,00	16.191,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12666	F-122/2021	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				2.496,00C
01/07/2021	10046	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.		2.663,27			
01/07/2021	10098	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453622 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	2.663,27				
Acumulado até o dia:						2.663,27	2.663,27	2.496,00C
05/07/2021	10758	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/07/2021	10759	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/07/2021	11300	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/07/2021	11301	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						2.763,27	2.763,27	2.496,00C
14/07/2021	10902	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
14/07/2021	10903	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						2.823,27	2.823,27	2.496,00C
23/07/2021	11073	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	11074	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						2.883,27	2.883,27	2.496,00C
03/08/2021	12568	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
03/08/2021	12569	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						2.983,27	2.983,27	2.496,00C
06/08/2021	12421	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/08/2021	12422	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						3.043,27	3.043,27	2.496,00C
15/08/2021	11397	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2927 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						3.235,27	3.043,27	2.304,00C
16/08/2021	10735	F-065/2021	Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO ADAPTADA COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROJETO ITINERANTE "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS" EM PARCERIA COM O SERVAS E 03 (TRÊS) VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG HB20 - SEDE E REGIONAIS LAVRAS E MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 - SISDOC 0073/2021.		3.980,00			
Acumulado até o dia:						3.235,27	7.023,27	6.284,00C
18/08/2021	12126	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
18/08/2021	12127	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						3.295,27	7.083,27	6.284,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/08/2021	11396	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2780 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	192,00					
Acumulado até o dia:							3.487,27	7.083,27	6.092,00C
01/09/2021	12854	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.		1.298,19				
01/09/2021	12855	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2085, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997029 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	1.298,19					
Acumulado até o dia:							4.785,46	8.381,46	6.092,00C
02/09/2021	15367	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00				
02/09/2021	15368	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00					
Acumulado até o dia:							4.885,46	8.481,46	6.092,00C
08/09/2021	15024	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00				
08/09/2021	15025	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00					
Acumulado até o dia:							4.935,46	8.531,46	6.092,00C
13/09/2021	15133	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00				
13/09/2021	15134	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00					
Acumulado até o dia:							5.045,46	8.641,46	6.092,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	13143	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3053 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						5.237,46	8.641,46	5.900,00C
17/09/2021	15303	F-027/2021	Suprimto de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
17/09/2021	15304	F-027/2021	Suprimto de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
Acumulado até o dia:						5.267,46	8.671,46	5.900,00C
20/09/2021	12987	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	3.980,00				
Acumulado até o dia:						9.247,46	8.671,46	1.920,00C
22/09/2021	15261	F-021/2021	Suprimto de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
22/09/2021	15262	F-021/2021	Suprimto de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
Acumulado até o dia:						9.282,46	8.706,46	1.920,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				10.183,34C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.183,34C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:				97.746,20C
06/07/2021	9628	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001410109 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	31.951,16				
Acumulado até o dia:						31.951,16	0,00	65.795,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10613	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001427890 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	16.355,14				
Acumulado até o dia:						48.306,30	0,00	49.439,90C
09/09/2021	12340	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	10.648,83				
Acumulado até o dia:						58.955,13	0,00	38.791,07C
21/09/2021	12678	F-112/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		280.000,00			
Acumulado até o dia:						58.955,13	280.000,00	318.791,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,02C
21/09/2021	12661	F-071/2021	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECHANICOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.		8.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,00	8.900,02C
30/09/2021	14954	F-058/2021	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECHANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,02				
Acumulado até o dia:						0,02	8.900,00	8.900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				2.337,10C
05/07/2021	9767	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28015 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	737,10				
Acumulado até o dia:						737,10	0,00	1.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	11021	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28089 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	696,15				
Acumulado até o dia:						1.433,25	0,00	903,85C
26/08/2021	11498	F-125/2021	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		17.280,00			
Acumulado até o dia:						1.433,25	17.280,00	18.183,85C
16/09/2021	12942	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28128 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	626,13				
Acumulado até o dia:						2.059,38	17.280,00	17.557,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					75.591,49C
19/07/2021	9963	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00299648 / 00299649 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	10.837,16				
Acumulado até o dia:						10.837,16	0,00	64.754,33C
16/08/2021	11565	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00302253 / 00302255 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	13.677,34				
Acumulado até o dia:						24.514,50	0,00	51.076,99C
16/09/2021	13000	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00305235 / 00305236 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12.772,34				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.286,84	0,00	38.304,65C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11618	C-008/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.		72,17			
31/07/2021	11619	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1870, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	72,17				
Acumulado até o dia:						72,17	72,17	0,00
03/08/2021	10152	F-089/2021	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.		7.767,00			
Acumulado até o dia:						72,17	7.839,17	7.767,00C
31/08/2021	13098	F-089/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		70,62			
31/08/2021	13099	F-089/2021	Liquidação do Empenho 2129, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	70,62				
Acumulado até o dia:						142,79	7.909,79	7.767,00C
30/09/2021	13495	C-010/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		20,15			
30/09/2021	13496	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2213, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	20,15				
Acumulado até o dia:						162,94	7.929,94	7.767,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:				0,00
01/09/2021	11781	F-066/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.		722,68			
01/09/2021	11786	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 02/09/2021	722,68				
Acumulado até o dia:						722,68	722,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				2.046,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9434	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/608 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	466,04				
01/07/2021	11157	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,80			
01/07/2021	11158	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,80				
Acumulado até o dia:						589,84	123,80	1.580,71C
02/07/2021	11004	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
02/07/2021	11005	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						739,84	273,80	1.580,71C
31/07/2021	4147	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	41,66				
31/07/2021	11196		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		32,87			
31/07/2021	11197		Liquidação do Empenho 1781, referente favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	32,87				
Acumulado até o dia:						814,37	306,67	1.539,05C
01/08/2021	10737	F-107/2021	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	490,68				
Acumulado até o dia:						1.305,05	306,67	1.048,37C
06/08/2021	12487	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
06/08/2021	12488	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
Acumulado até o dia:						1.340,05	341,67	1.048,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	12822	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		426,00			
12/08/2021	12823	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	426,00				
Acumulado até o dia:						1.766,05	767,67	1.048,37C
16/08/2021	10738	F-107/2021	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.		2.574,70			
16/08/2021	10739	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/716 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	514,94				
Acumulado até o dia:						2.280,99	3.342,37	3.108,13C
27/08/2021	11550	F-065/2021	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						2.280,99	4.742,37	4.508,13C
30/08/2021	12726	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
30/08/2021	12727	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						2.320,99	4.782,37	4.508,13C
31/08/2021	4149	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						2.362,65	4.782,37	4.466,47C
01/09/2021	11656	F-066/2021	Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.		160,00			
01/09/2021	11657	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1885, referente RECIBO nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021PAGAR EM: 02/09/2021	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15430	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,95			
01/09/2021	15431	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,95				
01/09/2021	15440	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,99			
01/09/2021	15441	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,99				
Acumulado até o dia:						2.878,59	5.298,31	4.466,47C
03/09/2021	11998	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1853, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/247 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021VENCIMENTO: 09/09/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						3.438,59	5.298,31	3.906,47C
08/09/2021	12845	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/879 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	477,46				
Acumulado até o dia:						3.916,05	5.298,31	3.429,01C
17/09/2021	12551	F-066/2021	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECCÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2021 - SISDOC 0083/2021.		2.680,00			
17/09/2021	15508	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,00			
17/09/2021	15509	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,00				
17/09/2021	15518	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,20			
17/09/2021	15519	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,20				
Acumulado até o dia:						4.240,25	8.302,51	6.109,01C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12949	F-066/2021	Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.		420,00			
22/09/2021	12950	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/498 do favorecido FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	420,00				
22/09/2021	13131	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2012, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/102 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021DEPOSITO: 28/09/2021	2.680,00				
Acumulado até o dia:						7.340,25	8.722,51	3.429,01C
30/09/2021	4151	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						7.381,91	8.722,51	3.387,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:		39.393,32C		
01/07/2021	9745	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021	15.272,49				
Acumulado até o dia:						15.272,49	0,00	24.120,83C
23/07/2021	9905	F-105/2021	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		295.755,76			
Acumulado até o dia:						15.272,49	295.755,76	319.876,59C
01/08/2021	10716	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 196350 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	18.449,21				
Acumulado até o dia:						33.721,70	295.755,76	301.427,38C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12341	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	5.671,62				
Acumulado até o dia:						39.393,32	295.755,76	295.755,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				45.794,33C
01/07/2021	9022	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	14.772,00				
01/07/2021	10508	F-193/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 385664 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERÍODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	163,33				
Acumulado até o dia:						14.935,33	0,00	30.859,00C
02/08/2021	10507	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	14.772,00				
Acumulado até o dia:						29.707,33	0,00	16.087,00C
16/08/2021	10742	F-086/2021	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		272.091,12			
Acumulado até o dia:						29.707,33	272.091,12	288.178,12C
01/09/2021	12212	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 006219 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	14.772,00				
Acumulado até o dia:						44.479,33	272.091,12	273.406,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:						4.876,34C
01/07/2021	9390	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 12-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	200,00					
01/07/2021	9391	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021DEPOSITO: 20/07/2021	150,00					
01/07/2021	11127	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,00				
01/07/2021	11128	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,00					
Acumulado até o dia:						393,00	43,00	4.526,34C	
05/07/2021	9228	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00				
05/07/2021	9229	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00					
Acumulado até o dia:						543,00	193,00	4.526,34C	
06/07/2021	9433	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 252 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	250,00					
Acumulado até o dia:						793,00	193,00	4.276,34C	
08/07/2021	9430	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 527/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	250,94					
Acumulado até o dia:						1.043,94	193,00	4.025,40C	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	10775	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/07/2021	10776	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/07/2021	10907	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/07/2021	10908	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.423,94	573,00	4.025,40C
21/07/2021	10939	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,00			
21/07/2021	10940	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,00				
Acumulado até o dia:						1.615,94	765,00	4.025,40C
23/07/2021	10822	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,00			
23/07/2021	10823	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,00				
23/07/2021	10871	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/07/2021	10872	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/07/2021	11058	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
23/07/2021	11059	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						2.008,94	1.158,00	4.025,40C
26/07/2021	11023	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
26/07/2021	11024	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.178,94	1.328,00	4.025,40C
31/07/2021	7528	F-119/2021	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						2.178,94	3.728,00	6.425,40C
01/08/2021	10664	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021DEPOSITO: 20/08/2021	150,00				
01/08/2021	10668	F-119/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 13-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						2.528,94	3.728,00	6.075,40C
06/08/2021	12394	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
06/08/2021	12395	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
06/08/2021	12416	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,40			
06/08/2021	12417	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,40				
Acumulado até o dia:						2.595,34	3.794,40	6.075,40C
09/08/2021	12262	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/08/2021	12263	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/08/2021	12377	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8968	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		140,00			
01/07/2021	8972	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		140,00			
01/07/2021	8976	F-138/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		140,00			
01/07/2021	9018	F-064/2021	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		445,00			
01/07/2021	9027	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		222,50			
01/07/2021	9035	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10044	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	445,00				
28/07/2021	10052	F-064/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
28/07/2021	10053	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	445,00				
28/07/2021	10056	F-064/2021	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10319	F-064/2021	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
06/08/2021	10320	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	140,00				
Acumulado até o dia:								
11/08/2021	10618	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00	8.742,50	8.742,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10619	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						9.187,50	9.187,50	0,00
12/08/2021	10644	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
12/08/2021	10645	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						9.632,50	9.632,50	0,00
16/08/2021	10811	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10812	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 16/08/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						10.077,50	10.077,50	0,00
31/08/2021	11607	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
31/08/2021	11608	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	445,00				
31/08/2021	11614	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11615	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						10.967,50	10.967,50	0,00
01/09/2021	13199	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÉRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						10.967,50	11.412,50	445,00C
09/09/2021	12005	F-066/2021	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
09/09/2021	12006	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	140,00				
09/09/2021	12031	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12032	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						11.552,50	11.997,50	445,00C
21/09/2021	12668	F-066/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
21/09/2021	12669	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	445,00				
21/09/2021	12685	F-066/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
21/09/2021	12686	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021	140,00				
21/09/2021	12689	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12690	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	445,00				
21/09/2021	12779	F-066/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
21/09/2021	12780	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021PAGAR EM: 21/09/2021	140,00				
21/09/2021	12793	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
21/09/2021	12794	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	445,00				
21/09/2021	12841	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12842	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2081, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						13.612,50	14.057,50	445,00C
29/09/2021	13214	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2152, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						14.057,50	14.057,50	0,00
30/09/2021	13209	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
30/09/2021	13210	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						14.502,50	14.502,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8612	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.		974,40			
01/07/2021	8614	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.		321,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8624	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/07/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
01/07/2021	8985	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLÓGICA DO MUNICIPIO.		1.130,40			
01/07/2021	9539	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
01/07/2021	9640	F-160/2021	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
01/07/2021	9671	F-064/2021	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		300,00			
01/07/2021	9673	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		321,60			
01/07/2021	9679	F-064/2021	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9681	F-064/2021	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		292,80			
01/07/2021	9685	F-139/2021	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		712,80			
01/07/2021	9687	F-064/2021	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		588,00			
01/07/2021	9691	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.		974,40			
01/07/2021	9701	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.380,00			
01/07/2021	9768	F-064/2021	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		628,80			
01/07/2021	9869	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		974,40			
01/07/2021	9871	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		720,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/07/2021	9873	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		321,60				
01/07/2021	9987	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		439,20				
01/07/2021	10002	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.288,80				
01/07/2021	10036	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.		12,80				
Acumulado até o dia:							0,00	14.859,20	14.859,20C
02/07/2021	8613	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 02/07/2021	974,40					
02/07/2021	8615	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, RREF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.DOC SISDOC: 00025/2021PAGAR EM: 02/07/2021	321,60					
Acumulado até o dia:							1.296,00	14.859,20	13.563,20C
05/07/2021	8625	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 06/07/2021	878,40					
Acumulado até o dia:							2.174,40	14.859,20	12.684,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8986	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1366, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 08/07/2021	1.130,40				
Acumulado até o dia:						3.304,80	14.859,20	11.554,40C
15/07/2021	9541	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 15/07/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						4.024,80	14.859,20	10.834,40C
16/07/2021	9641	F-160/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021PAGAR EM: 20/07/2021	1.159,20				
Acumulado até o dia:						5.184,00	14.859,20	9.675,20C
19/07/2021	9672	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021PAGAR EM: 20/07/2021	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9674	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 20/07/2021	321,60				
19/07/2021	9680	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021PAGAR EM: 20/07/2021	720,00				
19/07/2021	9682	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021PAGAR EM: 20/07/2021	292,80				
19/07/2021	9686	F-139/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021PAGAR EM: 20/07/2021	712,80				
19/07/2021	9688	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021PAGAR EM: 20/07/2021	588,00				
19/07/2021	9692	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9702	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 20/07/2021	1.380,00				
Acumulado até o dia:						10.473,60	14.859,20	4.385,60C
21/07/2021	9769	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021PAGAR EM: 22/07/2021	628,80				
Acumulado até o dia:						11.102,40	14.859,20	3.756,80C
23/07/2021	9870	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 23/07/2021	974,40				
23/07/2021	9872	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1553, nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	720,00				
23/07/2021	9952	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.		254,40			
23/07/2021	9954	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021PAGAR EM: 23/07/2021	254,40				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.051,20	15.113,60	2.062,40C
26/07/2021	9874	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021PAGAR ATÉ: 27/07/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						13.372,80	15.113,60	1.740,80C
27/07/2021	9988	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021PAGAR EM: 27/07/2021	439,20				
27/07/2021	10003	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021PAGAR EM: 27/07/2021	1.288,80				
Acumulado até o dia:						15.100,80	15.113,60	12,80C
28/07/2021	10037	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1573, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021PAGAR EM: 29/07/2021	12,80				
Acumulado até o dia:						15.113,60	15.113,60	0,00
04/08/2021	10250	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
04/08/2021	10251	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021PAGAR EM: 05/08/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						15.833,60	15.833,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10268	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						15.833,60	16.808,00	974,40C
06/08/2021	10269	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00059/2021PAGAR EM: 06/08/2021	974,40				
06/08/2021	10325	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						16.808,00	17.129,60	321,60C
09/08/2021	10545	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
09/08/2021	10546	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1653, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021PAGAR EM: 10/08/2021	878,40				
09/08/2021	10564	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		439,20			
09/08/2021	10565	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1657, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	439,20				
Acumulado até o dia:						18.125,60	18.447,20	321,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10330	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1631, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						18.447,20	18.447,20	0,00
19/08/2021	11222	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
19/08/2021	11223	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 19/08/2021	720,00				
19/08/2021	11226	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		974,40			
19/08/2021	11276	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						19.167,20	20.463,20	1.296,00C
20/08/2021	11227	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1785, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021PAGAR EM: 20/08/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						20.141,60	20.463,20	321,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11392	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.618,80			
Acumulado até o dia:						20.141,60	22.082,00	1.940,40C
24/08/2021	11277	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00067/2021PAGAR EM: 24/08/2021	321,60				
24/08/2021	11393	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 24/08/2021	1.618,80				
24/08/2021	11394	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.		878,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11395	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021PAGAR EM: 24/08/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						22.960,40	22.960,40	0,00
26/08/2021	11482	F-065/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.		704,40			
26/08/2021	11483	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1841, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	704,40				
Acumulado até o dia:						23.664,80	23.664,80	0,00
30/08/2021	11588	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		760,80			
30/08/2021	11589	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1861, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021PAGAR EM: 31/08/2021	760,80				
Acumulado até o dia:						24.425,60	24.425,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11651	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
01/09/2021	11653	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		720,00			
01/09/2021	11654	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1884, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021PAGAR EM: 02/09/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						25.145,60	26.120,00	974,40C
02/09/2021	11652	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1883, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 02/09/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						26.120,00	26.120,00	0,00
03/09/2021	11974	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.		878,40			
03/09/2021	11975	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1907, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021PAGAR ATÉ: 09/09/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						26.998,40	26.998,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	11995	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.		820,80			
08/09/2021	11996	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1911, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021PAGAR EM: 09/09/2021	820,80				
Acumulado até o dia:						27.819,20	27.819,20	0,00
16/09/2021	12450	F-066/2021	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		837,60			
16/09/2021	12451	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1991, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021PAGAR EM: 16/09/2021	837,60				
Acumulado até o dia:						28.656,80	28.656,80	0,00
22/09/2021	12945	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.		974,40			
22/09/2021	12946	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2110, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021PAGAR EM: 24/09/2021	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12947	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.		720,00			
Acumulado até o dia:						29.631,20	30.351,20	720,00C
23/09/2021	12948	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 23/09/2021	720,00				
23/09/2021	12960	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.		188,40			
23/09/2021	12961	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00081/2021PAGAR EM: 23/09/2021	188,40				
23/09/2021	12997	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		321,60			
23/09/2021	12998	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2122, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 30/09/2021	321,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13007	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						30.861,20	31.739,60	878,40C
29/09/2021	13168	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2126, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021PAGAR EM: 30/09/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						31.739,60	31.739,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13081		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		376.436,79			
31/07/2021	13082		Liquidação do Empenho 2127, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	376.436,79				
31/07/2021	13344		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.742,22			
31/07/2021	13345		Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.742,22				
31/07/2021	13351		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		49,84			
31/07/2021	13352		Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	49,84				
31/07/2021	13359		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13360		Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						379.253,85	379.253,85	0,00
01/08/2021	13777		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		1.507.523,36			
01/08/2021	13778		Liquidação do Empenho 2258, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	1.507.523,36				
01/08/2021	13803		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		3.559,82			
01/08/2021	13804		Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	3.559,82				
01/08/2021	13814		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		153,00			
01/08/2021	13815		Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	153,00				
Acumulado até o dia:						1.890.490,03	1.890.490,03	0,00
08/08/2021	13877		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		359.450,19			
08/08/2021	13878		Liquidação do Empenho 2270, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	359.450,19				
08/08/2021	13893		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		2.128,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	13894		Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	2.128,53				
Acumulado até o dia:						2.252.068,75	2.252.068,75	0,00
15/08/2021	13945		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		360.462,87			
15/08/2021	13946		Liquidação do Empenho 2273, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	360.462,87				
15/08/2021	13948		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		3.687,91			
15/08/2021	13949		Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	3.687,91				
15/08/2021	13950		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		128,22			
15/08/2021	13951		Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	128,22				
Acumulado até o dia:						2.616.347,75	2.616.347,75	0,00
22/08/2021	14033		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		633.074,07			
22/08/2021	14034		Liquidação do Empenho 2286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	633.074,07				
22/08/2021	14054		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		1.987,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2021	14055		Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	1.987,31				
22/08/2021	14058		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		146,80			
22/08/2021	14059		Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	146,80				
Acumulado até o dia:						3.251.555,93	3.251.555,93	0,00
28/08/2021	14625		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		1.667.487,81			
28/08/2021	14626		Liquidação do Empenho 2353, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	1.667.487,81				
28/08/2021	14643		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		2.261,00			
28/08/2021	14644		Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	2.261,00				
Acumulado até o dia:						4.921.304,74	4.921.304,74	0,00
29/08/2021	14152		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		286,44			
29/08/2021	14153		Liquidação do Empenho 2300, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	286,44				
29/08/2021	14157		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14158		Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1,40				
29/08/2021	14173		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		482,69			
29/08/2021	14175		Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	482,69				
29/08/2021	14180		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		125.708,83			
29/08/2021	14197		Liquidação do Empenho 2308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	125.708,83				
29/08/2021	14245		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		568,98			
29/08/2021	14246		Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	568,98				
29/08/2021	14264		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		49.199,07			
29/08/2021	14265		Liquidação do Empenho 2316, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	49.199,07				
29/08/2021	14327		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		346,74			
29/08/2021	14328		Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	346,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14344		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		45.198,53			
29/08/2021	14345		Liquidação do Empenho 2322, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	45.198,53				
29/08/2021	14379		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		909,08			
29/08/2021	14380		Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	909,08				
29/08/2021	14395		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		49.160,93			
29/08/2021	14396		Liquidação do Empenho 2328, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	49.160,93				
29/08/2021	14412		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.042,58			
29/08/2021	14413		Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.042,58				
29/08/2021	14430		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		41.311,93			
29/08/2021	14431		Liquidação do Empenho 2332, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	41.311,93				
29/08/2021	14441		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		371,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14443		Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	371,83				
29/08/2021	14457		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		75.688,26			
29/08/2021	14458		Liquidação do Empenho 2336, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	75.688,26				
29/08/2021	14468		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		335,33			
29/08/2021	14469		Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	335,33				
29/08/2021	14481		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		42.721,89			
29/08/2021	14482		Liquidação do Empenho 2340, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	42.721,89				
29/08/2021	14495		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		596,64			
29/08/2021	14496		Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	596,64				
29/08/2021	14507		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		38.679,41			
29/08/2021	14508		Liquidação do Empenho 2345, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	38.679,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/08/2021	14524		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		32.364,58				
29/08/2021	14525		Liquidação do Empenho 2346, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	32.364,58					
29/08/2021	14531		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		8,30				
29/08/2021	14532		Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	8,30					
29/08/2021	14537		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		2,80				
29/08/2021	14538		Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	2,80					
29/08/2021	14571		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		307.766,98				
29/08/2021	14572		Liquidação do Empenho 2351, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	307.766,98					
29/08/2021	14579		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.068,58				
29/08/2021	14580		Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.068,58					
Acumulado até o dia:									
31/08/2021	14105		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		480.682,72		5.735.126,54	5.735.126,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/08/2021	14106		Liquidação do Empenho 2290, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	480.682,72					
31/08/2021	14116		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		194,66				
31/08/2021	14119		Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	194,66					
31/08/2021	14143		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		1.399,61				
31/08/2021	14144		Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	1.399,61					
Acumulado até o dia:									
03/09/2021	17079		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		213.201,87		6.217.403,53	6.217.403,53	0,00
03/09/2021	17080		Liquidação do Empenho 2718, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	213.201,87					
Acumulado até o dia:									
29/09/2021	17102		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		37.173,98		6.430.605,40	6.430.605,40	0,00
29/09/2021	17103		Liquidação do Empenho 2719, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	37.173,98					
Acumulado até o dia:									
30/09/2021	14709		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		371.058,17		6.467.779,38	6.467.779,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14710		Liquidação do Empenho 2356, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	371.058,17				
30/09/2021	14713		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		8,31			
30/09/2021	14714		Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	8,31				
30/09/2021	14757		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		4.750,41			
30/09/2021	14758		Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	4.750,41				
Acumulado até o dia:						6.843.596,27	6.843.596,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
12/07/2021	9852	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.257,09			
12/07/2021	9853	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.257,09				
Acumulado até o dia:						1.257,09	1.257,09	0,00
10/08/2021	12096	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		630,23			
10/08/2021	12097	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1928, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	630,23				
Acumulado até o dia:						1.887,32	1.887,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,30C
01/07/2021	9527		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9528		Liquidação do Empenho 1483, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						31,35	31,35	0,30C
02/07/2021	9535		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		408,00			
02/07/2021	9536		Liquidação do Empenho 1485, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	408,00				
Acumulado até o dia:						439,35	439,35	0,30C
05/07/2021	9560		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
05/07/2021	9561		Liquidação do Empenho 1489, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						543,85	543,85	0,30C
06/07/2021	9573		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
06/07/2021	9574		Liquidação do Empenho 1490, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						596,10	596,10	0,30C
08/07/2021	9582		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
08/07/2021	9583		Liquidação do Empenho 1491, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						658,80	658,80	0,30C
09/07/2021	9593		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/07/2021	9594		Liquidação do Empenho 1492, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						700,60	700,60	0,30C
12/07/2021	9810		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
12/07/2021	9811		Liquidação do Empenho 1540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						742,40	742,40	0,30C
13/07/2021	9788		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9789		Liquidação do Empenho 1539, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/07/2021	9816		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/07/2021	9817		Liquidação do Empenho 1541, referente TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						763,30	763,30	0,30C
14/07/2021	9820		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
14/07/2021	9821		Liquidação do Empenho 1542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						867,80	867,80	0,30C
15/07/2021	9775		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/07/2021	9776		Liquidação do Empenho 1537, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/07/2021	9834		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
15/07/2021	9835		Liquidação do Empenho 1543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						993,60	993,60	0,30C
19/07/2021	10414		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
19/07/2021	10415		Liquidação do Empenho 1638, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.014,50	1.014,50	0,30C
20/07/2021	10428		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		167,20			
20/07/2021	10429		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	167,20				
Acumulado até o dia:						1.181,70	1.181,70	0,30C
22/07/2021	10459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
22/07/2021	10460		Liquidação do Empenho 1641, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.202,60	1.202,60	0,30C
23/07/2021	10464		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10465		Liquidação do Empenho 1642, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.223,50	1.223,50	0,30C
26/07/2021	10468		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
26/07/2021	10469		Liquidação do Empenho 1643, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.244,40	1.244,40	0,30C
27/07/2021	10474		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
27/07/2021	10475		Liquidação do Empenho 1644, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						1.307,10	1.307,10	0,30C
28/07/2021	10482		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
28/07/2021	10483		Liquidação do Empenho 1645, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.328,00	1.328,00	0,30C
29/07/2021	10491		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
29/07/2021	10492		Liquidação do Empenho 1646, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.369,80	1.369,80	0,30C
30/07/2021	10497		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
30/07/2021	10498		Liquidação do Empenho 1647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.390,70	1.390,70	0,30C
03/08/2021	11828		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		439,10			
03/08/2021	11829		Liquidação do Empenho 1892, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	439,10				
Acumulado até o dia:						1.829,80	1.829,80	0,30C
05/08/2021	11843		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	11844		Liquidação do Empenho 1895, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						1.892,50	1.892,50	0,30C
06/08/2021	11696		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11697		Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11851		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
06/08/2021	11852		Liquidação do Empenho 1896, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						1.997,00	1.997,00	0,30C
10/08/2021	11862		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
10/08/2021	11863		Liquidação do Empenho 1897, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.017,90	2.017,90	0,30C
11/08/2021	11867		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
11/08/2021	11868		Liquidação do Empenho 1898, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.049,25	2.049,25	0,30C
13/08/2021	11659		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
13/08/2021	11660		Liquidação do Empenho 1886, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
13/08/2021	11874		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
13/08/2021	11875		Liquidação do Empenho 1899, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.195,95	2.195,95	0,30C
17/08/2021	11906		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
17/08/2021	11907		Liquidação do Empenho 1901, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.227,30	2.227,30	0,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11915		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
18/08/2021	11916		Liquidação do Empenho 1902, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						2.279,55	2.279,55	0,30C
19/08/2021	11926		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/08/2021	11927		Liquidação do Empenho 1904, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.290,00	2.290,00	0,30C
20/08/2021	11930		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
20/08/2021	11931		Liquidação do Empenho 1905, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.331,80	2.331,80	0,30C
24/08/2021	12104		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
24/08/2021	12105		Liquidação do Empenho 1930, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.352,70	2.352,70	0,30C
25/08/2021	12108		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
25/08/2021	12109		Liquidação do Empenho 1931, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.394,50	2.394,50	0,30C
26/08/2021	12114		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
26/08/2021	12115		Liquidação do Empenho 1932, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.436,30	2.436,30	0,30C
31/08/2021	12181		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
31/08/2021	12182		Liquidação do Empenho 1944, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.467,65	2.467,65	0,30C
02/09/2021	14907		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	14908		Liquidação do Empenho 2364, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
02/09/2021	14915		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		411,40			
02/09/2021	14916		Liquidação do Empenho 2365, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	411,40				
Acumulado até o dia:						2.941,75	2.941,75	0,30C
03/09/2021	14922		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
03/09/2021	14923		Liquidação do Empenho 2367, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.962,65	2.962,65	0,30C
08/09/2021	14926		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/09/2021	14927		Liquidação do Empenho 2368, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.973,10	2.973,10	0,30C
09/09/2021	14930		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
09/09/2021	14931		Liquidação do Empenho 2369, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.994,00	2.994,00	0,30C
10/09/2021	14936		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
10/09/2021	14937		Liquidação do Empenho 2370, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						3.067,15	3.067,15	0,30C
13/09/2021	14947		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2021	14948		Liquidação do Empenho 2371, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.077,60	3.077,60	0,30C
14/09/2021	14951		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/09/2021	14952		Liquidação do Empenho 2373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.088,05	3.088,05	0,30C
15/09/2021	14762		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/09/2021	14763		Liquidação do Empenho 2362, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
Acumulado até o dia:						3.192,95	3.192,95	0,30C
16/09/2021	14959		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/09/2021	14960		Liquidação do Empenho 2374, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.203,40	3.203,40	0,30C
17/09/2021	14805		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/09/2021	14806		Liquidação do Empenho 2363, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/09/2021	14962		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/09/2021	14963		Liquidação do Empenho 2375, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.224,30	3.224,30	0,30C
20/09/2021	14965		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2021	14966		Liquidação do Empenho 2376, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.234,75	3.234,75	0,30C
21/09/2021	14970		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		146,30			
21/09/2021	14971		Liquidação do Empenho 2377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	146,30				
Acumulado até o dia:						3.381,05	3.381,05	0,30C
23/09/2021	14990		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
23/09/2021	14991		Liquidação do Empenho 2378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						3.454,20	3.454,20	0,30C
24/09/2021	14999		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	15000		Liquidação do Empenho 2379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						3.506,45	3.506,45	0,30C
28/09/2021	15007		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
28/09/2021	15008		Liquidação do Empenho 2380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						3.600,50	3.600,50	0,30C
30/09/2021	14957		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,30				
30/09/2021	15036		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
30/09/2021	15037		Liquidação do Empenho 2384, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						3.653,05	3.652,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
19/07/2021	9660	F-064/2021	Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.		89.540,16			
Acumulado até o dia:						0,00	89.540,16	89.540,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13348		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADACÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		3,98			
31/07/2021	13349		Liquidação do Empenho 2176, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADACÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	3,98				
31/07/2021	13356		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADACÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		1,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	13357		Liquidação do Empenho 2178, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	1,84				
Acumulado até o dia:						5,82	5,82	0,00
29/08/2021	14159		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.		0,11			
29/08/2021	14160		Liquidação do Empenho 2302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	0,11				
29/08/2021	14165		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.		39,52			
29/08/2021	14170		Liquidação do Empenho 2303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	39,52				
29/08/2021	14242		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.		47,70			
29/08/2021	14243		Liquidação do Empenho 2314, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	47,70				
29/08/2021	14324		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.		31,73			
29/08/2021	14325		Liquidação do Empenho 2319, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	31,73				
29/08/2021	14376		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.		86,95			
29/08/2021	14377		Liquidação do Empenho 2326, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	86,95				
29/08/2021	14409		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.		84,11			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10123	F-065/2021	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.		95,00			
02/08/2021	10124	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1598, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021PAGAR EM: 03/08/2021	95,00				
02/08/2021	12766	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
02/08/2021	12767	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
Acumulado até o dia:						424,76	266,12	793,24C
11/08/2021	10625	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.		11,53			
11/08/2021	10626	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1670, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	11,53				
11/08/2021	10627	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.		32,04			
11/08/2021	10628	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1671, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PGAR EM: 12/08/2021	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11373	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1820, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,06			
31/07/2021	11374	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2423 do empenho 1820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,06				
Acumulado até o dia:						393.192,34	393.192,34	0,00
31/08/2021	12847	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2082, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		406.913,26			
31/08/2021	12848	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2741 do empenho 2082, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	406.913,26				
31/08/2021	12918	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		639,99			
31/08/2021	12919	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2765 do empenho 2108, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	639,99				
Acumulado até o dia:						800.745,59	800.745,59	0,00
30/09/2021	13409	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		414.102,57			
30/09/2021	13410	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2874 do empenho 2183, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	414.102,57				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.228,21	15.228,21	0,00
31/08/2021	12878	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2097, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		10.587,29			
31/08/2021	12879	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2755 do empenho 2097, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10.587,29				
Acumulado até o dia:						25.815,50	25.815,50	0,00
30/09/2021	13412	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		4.232,01			
30/09/2021	13413	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2875 do empenho 2184, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	4.232,01				
Acumulado até o dia:						30.047,51	30.047,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/07/2021	11337	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1809, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		53.926,24			
31/07/2021	11338	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2409 do empenho 1809, DEPÓSITO EM CONTA , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	53.926,24				
Acumulado até o dia:						53.926,24	53.926,24	0,00
31/08/2021	12882	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2098, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		53.611,60			
31/08/2021	12883	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2756 do empenho 2098, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	53.611,60				
Acumulado até o dia:						107.537,84	107.537,84	0,00
30/09/2021	13415	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		53.200,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13416	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2876 do empenho 2185, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	53.200,15				
Acumulado até o dia:						160.737,99	160.737,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	11340	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1810, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		53.887,06			
31/07/2021	11341	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2410 do empenho 1810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	53.887,06				
Acumulado até o dia:						53.887,06	53.887,06	0,00
31/08/2021	12886	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		55.096,37			
31/08/2021	12887	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2758 do empenho 2100, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	55.096,37				
Acumulado até o dia:						108.983,43	108.983,43	0,00
30/09/2021	13420	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		54.883,03			
30/09/2021	13422	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2878 do empenho 2187, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	54.883,03				
Acumulado até o dia:						163.866,46	163.866,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11343	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1811, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.461,47			
31/07/2021	11344	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2411 do empenho 1811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.461,47				
Acumulado até o dia:						2.461,47	2.461,47	0,00
31/08/2021	12894	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.691,20			
31/08/2021	12895	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2759 do empenho 2101, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						5.152,67	5.152,67	0,00
30/09/2021	13429	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2191, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		2.604,40			
30/09/2021	13430	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2882 do empenho 2191, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	2.604,40				
Acumulado até o dia:						7.757,07	7.757,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11346	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1812, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		37.491,10			
31/07/2021	11347	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2412 do empenho 1812, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	37.491,10				
Acumulado até o dia:						37.491,10	37.491,10	0,00
31/08/2021	12903	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		24.491,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12904	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2760 do empenho 2103, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	24.491,85				
Acumulado até o dia:						61.982,95	61.982,95	0,00
30/09/2021	13434	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		10.428,57			
30/09/2021	13435	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2884 do empenho 2193, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	10.428,57				
Acumulado até o dia:						72.411,52	72.411,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11367	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1818, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		116.060,87			
31/07/2021	11368	C-008/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2421 do empenho 1818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	116.060,87				
Acumulado até o dia:						116.060,87	116.060,87	0,00
31/08/2021	12915	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		116.383,42			
31/08/2021	12916	C-009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2764 do empenho 2107, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	116.383,42				
Acumulado até o dia:						232.444,29	232.444,29	0,00
30/09/2021	15049	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		114.157,27			
30/09/2021	15051	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3126 do empenho 2387, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	114.157,27				
Acumulado até o dia:						346.601,56	346.601,56	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					42.839,08C
01/07/2021	8213	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		518,33			
01/07/2021	8569	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1675 do empenho 1216, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021	518,33				
Acumulado até o dia:						518,33	518,33	42.839,08C
06/07/2021	9006	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1723 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021	1.032,45				
Acumulado até o dia:						1.550,78	518,33	41.806,63C
07/07/2021	9010		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1731 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	41.806,63				
Acumulado até o dia:						43.357,41	518,33	0,00
30/07/2021	9879	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		1.114,58			
Acumulado até o dia:						43.357,41	1.632,91	1.114,58C
31/07/2021	10248	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021PAGAR EM: 06/08/2021		43.649,63			
Acumulado até o dia:						43.357,41	45.282,54	44.764,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10572	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2084 do empenho 1555, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021	1.114,58				
Acumulado até o dia:						44.471,99	45.282,54	43.649,63C
06/08/2021	10569	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021	43.649,63				
Acumulado até o dia:						88.121,62	45.282,54	0,00
09/08/2021	10536	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1649, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		139,81			
Acumulado até o dia:						88.121,62	45.422,35	139,81C
10/08/2021	10710	C-009/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2218 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021	139,81				
Acumulado até o dia:						88.261,43	45.422,35	0,00
24/08/2021	11437	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1833, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021VENCIMENTO: 26/08/2021		586,53			
Acumulado até o dia:						88.261,43	46.008,88	586,53C
26/08/2021	11597	C-009/2021	26/08/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021	586,53				
Acumulado até o dia:						88.847,96	46.008,88	0,00
31/08/2021	11587	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1860, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021PAGAR EM: 03/09/2021		43.474,84			
Acumulado até o dia:						88.847,96	89.483,72	43.474,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	11988	C-009/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR.REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021	43.474,84				
Acumulado até o dia:						132.322,80	89.483,72	0,00
30/09/2021	13293	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021		43.759,80			
Acumulado até o dia:						132.322,80	133.243,52	43.759,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				5.737,98C
23/07/2021	10069		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1741 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021	5.737,98				
Acumulado até o dia:						5.737,98	0,00	0,00
31/07/2021	10596	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1658, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		5.675,22			
Acumulado até o dia:						5.737,98	5.675,22	5.675,22C
25/08/2021	11527	C-008/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2231 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021	5.675,22				
Acumulado até o dia:						11.413,20	5.675,22	0,00
31/08/2021	12359	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		5.598,87			
Acumulado até o dia:						11.413,20	11.274,09	5.598,87C
24/09/2021	13187	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	5.598,87				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.012,07	11.274,09	0,00
30/09/2021	13665	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		5.428,44			
Acumulado até o dia:						17.012,07	16.702,53	5.428,44C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11363	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1817, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		33.585,67			
31/07/2021	11365	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	33.585,67				
Acumulado até o dia:						33.585,67	33.585,67	0,00
04/08/2021	10257	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021PAGAR EM: 05/08/2021		168,30			
Acumulado até o dia:						33.585,67	33.753,97	168,30C
05/08/2021	10519	C-009/2021	Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021	168,30				
Acumulado até o dia:						33.753,97	33.753,97	0,00
09/08/2021	10554	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1656, referente RECIBO nº do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021PAGAR EM: 10/08/2021		128,70			
Acumulado até o dia:						33.753,97	33.882,67	128,70C
12/08/2021	10673	F-065/2021	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021	128,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.882,67	33.882,67	0,00
31/08/2021	12909	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		30.782,47			
31/08/2021	12910	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	30.782,47				
Acumulado até o dia:						64.665,14	64.665,14	0,00
30/09/2021	13446	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2198, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		31.344,67			
30/09/2021	13447	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	31.344,67				
Acumulado até o dia:						96.009,81	96.009,81	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11400	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1827, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/374421 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		31.306,26			
31/07/2021	11401	C-008/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2435 do empenho 1827, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	31.306,26				
Acumulado até o dia:						31.306,26	31.306,26	0,00
31/08/2021	13132	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2138, referente FATURA nº 2021/431978 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		38.595,62			
31/08/2021	13135	C-009/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2809 do empenho 2138, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 2021/431978, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	38.595,62				
Acumulado até o dia:						69.901,88	69.901,88	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	15607	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2491, referente FATURA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		33.050,60			
30/09/2021	15608	C-010/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3235 do empenho 2491, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	33.050,60				
Acumulado até o dia:						102.952,48	102.952,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	11383	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1822, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.832,25			
31/07/2021	11384	C-008/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2426 do empenho 1822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	1.832,25				
Acumulado até o dia:						1.832,25	1.832,25	0,00
31/08/2021	13102	F-093/2021	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.902,05			
31/08/2021	13103	F-093/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2798 do empenho 2130, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.902,05				
Acumulado até o dia:						3.734,30	3.734,30	0,00
30/09/2021	15555	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2485, referente FATURA nº 2021/280425 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.902,05			
30/09/2021	15556	C-010/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3227 do empenho 2485, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.902,05				
Acumulado até o dia:						5.636,35	5.636,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8886	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1338, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021		2.045,75			
06/07/2021	8888	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021		655,46			
06/07/2021	9000	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1806 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	655,46				
06/07/2021	9001	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1805 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	2.045,75				
Acumulado até o dia:								
14/07/2021	9425	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021		69.121,55		2.701,21	2.701,21
14/07/2021	9427	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021		25.910,46			
14/07/2021	9554	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1976 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32537037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	25.910,46				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.611,67	97.733,22	69.121,55C
19/07/2021	9694	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente BOLETO BANCARIO nº32565724 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		563,20			
19/07/2021	9696	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1515, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		417,70			
19/07/2021	9757	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1975 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32536737 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	69.121,55				
Acumulado até o dia:						97.733,22	98.714,12	980,90C
20/07/2021	9930	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2028 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32565724 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	563,20				
20/07/2021	9944	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2029 do empenho 1515, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	417,70				
Acumulado até o dia:						98.714,12	98.714,12	0,00
04/08/2021	10234	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente BOLETO BANCARIO nº 32769314 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021PAGAR EM: 05/08/2021		633,57			
Acumulado até o dia:						98.714,12	99.347,69	633,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10520	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2167 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32769314 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021	633,57				
Acumulado até o dia:						99.347,69	99.347,69	0,00
17/08/2021	10861	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1719, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021		69.129,37			
17/08/2021	10863	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1720, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021		25.724,41			
Acumulado até o dia:						99.347,69	194.201,47	94.853,78C
19/08/2021	11331	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2307 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	69.129,37				
19/08/2021	11332	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2308 do empenho 1720, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	25.724,41				
Acumulado até o dia:						194.201,47	194.201,47	0,00
23/08/2021	11389	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1823, referente BOLETO BANCARIO nº 32910320 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021PAGAR EM: 24/08/2021		957,97			
Acumulado até o dia:						194.201,47	195.159,44	957,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11549	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2429 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32910320 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021	957,97				
Acumulado até o dia:						195.159,44	195.159,44	0,00
30/08/2021	11585	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº 33016439 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021PAGAR EM: 31/08/2021		572,30			
Acumulado até o dia:						195.159,44	195.731,74	572,30C
01/09/2021	11958	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2465 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33016439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021	572,30				
Acumulado até o dia:						195.731,74	195.731,74	0,00
02/09/2021	11796	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1890, referente BOLETO BANCARIO nº 33047634 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021		357,43			
02/09/2021	11799	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1891, referente BOLETO BANCARIO nº 33047718 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021		302,95			
02/09/2021	11966	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2500 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33047718 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	302,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11967	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2499 do empenho 1890, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33047634 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONARIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	357,43				
Acumulado até o dia:						196.392,12	196.392,12	0,00
08/09/2021	11983	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1909, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021PAGAR EM: 09/09/2021		761,16			
Acumulado até o dia:						196.392,12	197.153,28	761,16C
09/09/2021	12074	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2523 do empenho 1909, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021	761,16				
Acumulado até o dia:						197.153,28	197.153,28	0,00
15/09/2021	12363	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1973, referente BOLETO BANCARIO nº 33130479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021		68.176,75			
15/09/2021	12365	F-090/2021	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 33130928 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021		27.589,63			
Acumulado até o dia:						197.153,28	292.919,66	95.766,38C
21/09/2021	12890	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2621 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	68.176,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12891	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2622 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	27.589,63				
Acumulado até o dia:						292.919,66	292.919,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					1.832,90C
01/07/2021	8617	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86PAGAR ATÉ: 02/07/2021		1.335,00			
01/07/2021	8622	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021		1.659,40			
01/07/2021	8649	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021		1.725,80			
01/07/2021	8651	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 02/07/2021		126,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8754	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85	1.832,90				
Acumulado até o dia:						1.832,90	4.846,95	4.846,95C
05/07/2021	8861	F-064/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021	1.725,80				
05/07/2021	8868	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021	1.659,40				
05/07/2021	8869	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86	1.335,00				
Acumulado até o dia:						6.553,10	4.846,95	126,75C
06/07/2021	8941	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021PAGAR EM: 06/07/2021		1.147,30			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8943	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021PAGAR EM: 06/07/2021		1.142,30			
06/07/2021	8945	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021PAGAR EM: 06/07/2021		1.139,80			
06/07/2021	8947	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021PAGAR EM: 06/07/2021		1.152,80			
06/07/2021	8949	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021PAGAR EM: 06/07/2021		1.141,80			
06/07/2021	8951	F-139/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
06/07/2021	8996	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1760 do empenho 1294, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLÍNICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87	126,75				
Acumulado até o dia:						6.679,85	12.245,95	7.399,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8959	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021PAGAR EM: 08/07/2021		1.346,85			
07/07/2021	8963	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021PAGAR EM: 08/07/2021		168,95			
07/07/2021	8965	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021PAGAR EM: 08/07/2021		114,95			
07/07/2021	8967	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		690,45			
07/07/2021	8971	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		701,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8975	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		710,25			
07/07/2021	8979	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		703,35			
Acumulado até o dia:								
08/07/2021	9017	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.005,00	6.679,85	16.682,60	11.835,65C
08/07/2021	9021	F-162	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109PAGAR ATÉ: 13/07/2021		709,95			
08/07/2021	9026	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9030	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118PAGAR EM: 08/07/2021		1.786,85			
08/07/2021	9034	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021		2.225,00			
08/07/2021	9038	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126PAGAR ATÉ: 13/07/2021		2.225,00			
08/07/2021	9040	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125PAGAR ATÉ: 13/07/2021		2.225,00			
08/07/2021	9042	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9064	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021	114,95				
08/07/2021	9065	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021	168,95				
08/07/2021	9066	F-064/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021	1.346,85				
08/07/2021	9069	F-064/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021	1.147,30				
08/07/2021	9070	F-064/2021	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021	1.142,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9071	F-064/2021	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021	1.139,80				
08/07/2021	9072	F-064/2021	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021	1.152,80				
08/07/2021	9073	F-064/2021	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021	1.141,80				
Acumulado até o dia:						14.034,60	33.429,40	21.227,70C
09/07/2021	9050	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9052	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9054	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9058	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021		707,85			
09/07/2021	9060	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			
09/07/2021	9083	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124PAGAR ATÉ: 13/07/2021		703,95			
09/07/2021	9085	F-157/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123PAGAR ATÉ: 13/07/2021		705,21			
09/07/2021	9119	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9174	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9176	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9180	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.005,00			
09/07/2021	9182	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9186	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9188	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9190	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9196	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9211	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9225	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9227	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9244	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128PAGAR ATÉ: 13/07/2021		1.675,00			
09/07/2021	9253	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR ATÉ: 14/07/2021		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9292	F-174/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		703,65			
09/07/2021	9296	F-176/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133PAGAR ATÉ: 13/07/2021		706,35			
09/07/2021	9298	F-172/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120PAGAR ATÉ: 13/07/2021		706,35			
09/07/2021	9300	F-160/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132PAGAR ATÉ: 13/07/2021		2.345,00			
09/07/2021	9304	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021PAGAR EM: 13/07/2021		124,45			
09/07/2021	9308	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		703,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9312	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		709,05			
09/07/2021	9316	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119	4.895,00				
09/07/2021	9319	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118	1.786,85				
Acumulado até o dia:						20.716,45	69.490,21	50.606,66C
12/07/2021	9326	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021		706,35			
12/07/2021	9357	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9358	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125	2.225,00				
12/07/2021	9359	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126	2.225,00				
Acumulado até o dia:						27.391,45	70.196,56	44.638,01C
13/07/2021	9372	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021		2.225,00			
13/07/2021	9376	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135PAGAR ATÉ: 20/07/2021		2.225,00			
13/07/2021	9378	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134PAGAR ATÉ: 20/07/2021		2.225,00			
13/07/2021	9382	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130PAGAR ATÉ: 14/07/2021		126,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9437	F-064/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	1.675,00				
13/07/2021	9438	F-064/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128	1.675,00				
13/07/2021	9440	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132	2.345,00				
13/07/2021	9442	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133	706,35				
13/07/2021	9443	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021	709,05				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9444	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120	706,35				
13/07/2021	9445	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	703,95				
13/07/2021	9447	F-162	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109	709,95				
13/07/2021	9448	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124	703,95				
13/07/2021	9452	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	706,35				
13/07/2021	9453	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	707,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9455	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	140,00				
13/07/2021	9457	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021	124,45				
13/07/2021	9458	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021	703,65				
13/07/2021	9459	F-064/2021	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	1.675,00				
13/07/2021	9465	F-064/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
13/07/2021	9466	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123	705,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9469	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	701,85				
13/07/2021	9471	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	690,45				
13/07/2021	9472	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021	703,35				
13/07/2021	9473	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	710,25				
Acumulado até o dia:								
14/07/2021	9412	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021		1.005,00	46.569,46	76.997,91	32.261,35C
14/07/2021	9423	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138PAGAR EM: 14/07/2021		2.225,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9450	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021		1.675,00			
14/07/2021	9555	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138	2.225,00				
14/07/2021	9556	F-064/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	1.005,00				
14/07/2021	9586	F-064/2021	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104	1.675,00				
14/07/2021	9591	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122	1.675,00				
14/07/2021	9592	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130	126,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9601	F-139/2021	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021	1.675,00				
14/07/2021	9613	F-064/2021	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	1.005,00				
14/07/2021	9614	F-064/2021	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	1.005,00				
14/07/2021	9615	F-064/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94	1.675,00				
14/07/2021	9616	F-064/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9617	F-064/2021	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93	1.675,00				
14/07/2021	9618	F-064/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101	1.675,00				
14/07/2021	9619	F-064/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103	1.675,00				
14/07/2021	9621	F-064/2021	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111	1.675,00				
14/07/2021	9623	F-064/2021	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9624	F-064/2021	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112	1.675,00				
14/07/2021	9625	F-064/2021	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113	1.675,00				
14/07/2021	9626	F-064/2021	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96	1.675,00				
14/07/2021	9631	F-064/2021	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	1.675,00				
Acumulado até o dia:						75.385,81	81.902,91	8.350,00C
15/07/2021	9540	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140PAGAR EM: 15/07/2021		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9736	F-064/2021	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	1.675,00				
Acumulado até o dia:						77.060,81	83.577,91	8.350,00C
16/07/2021	9842	F-064/2021	Estorno do pagamento 2140 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
16/07/2021	9843	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1477, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						78.735,81	85.252,91	8.350,00C
19/07/2021	9668	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021		2.225,00			
19/07/2021	9690	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141PAGAR EM: 20/07/2021		1.335,00			
Acumulado até o dia:						78.735,81	88.812,91	11.910,00C
20/07/2021	9704	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.PAGAR EM: 20/07/2021		1.310,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9706	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 20/07/2021		1.282,90			
20/07/2021	9718	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143PAGAR EM: 20/07/2021		1.335,00			
20/07/2021	9722	F-157/2021	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTES CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTÁRIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLÍNICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENÚNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021PAGAR ATÉ: 04/08/2021		406,52			
20/07/2021	9937	F-064/2021	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140	1.675,00				
20/07/2021	9945	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9951	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	2.225,00				
20/07/2021	9953	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135	2.225,00				
20/07/2021	9955	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134	2.225,00				
20/07/2021	9956	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2021	9771	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021PAGAR ATÉ: 22/07/2021		414,30	90.645,81	93.148,23	4.335,32C
Acumulado até o dia:								
22/07/2021	9888	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021	414,30		90.645,81	93.562,53	4.749,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	9891	F-064/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2033 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	1.310,90				
22/07/2021	9892	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2034 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
22/07/2021	9896	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143	1.335,00				
Acumulado até o dia:						94.988,91	93.562,53	406,52C
23/07/2021	9933	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00326/2021PAGAR EM: 23/07/2021		977,28			
23/07/2021	9962	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145PAGAR EM: 23/07/2021		1.335,00			
Acumulado até o dia:						94.988,91	95.874,81	2.718,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	10094	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	977,28				
Acumulado até o dia:						95.966,19	95.874,81	1.741,52C
27/07/2021	10001	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.PAGAR EM: 27/07/2021		593,64			
27/07/2021	10090	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145	1.335,00				
Acumulado até o dia:						97.301,19	96.468,45	1.000,16C
28/07/2021	10042	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021		6.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10051	F-161/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021		2.202,84			
28/07/2021	10055	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021		3.798,84			
28/07/2021	10059	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021PAGAR EM: 29/07/2021		593,64			
28/07/2021	10061	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021		3.798,84			
28/07/2021	10067	F-161/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10164	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021	593,64				
28/07/2021	10488	F-064/2021	Estorno do pagamento 2123 pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
28/07/2021	10489	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1411, favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						99.569,83	115.332,25	17.595,32C
29/07/2021	10162	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	2.202,84				
29/07/2021	10166	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	3.798,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10169	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021	119,64				
29/07/2021	10172	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	6.675,00				
29/07/2021	10174	F-064/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	3.798,84				
29/07/2021	10177	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	593,64				
Acumulado até o dia:						116.758,63	115.332,25	406,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10107	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021PAGAR EM: 03/08/2021		2.083,20			
Acumulado até o dia:						116.758,63	117.415,45	2.489,72C
02/08/2021	10126	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021PAGAR EM: 03/08/2021		405,28			
02/08/2021	10128	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021PAGAR EM: 03/08/2021		119,64			
02/08/2021	10130	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021PAGAR EM: 03/08/2021		407,28			
02/08/2021	10132	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021PAGAR EM: 03/08/2021		120,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10134	F-158/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021PAGAR EM: 03/08/2021		120,34			
02/08/2021	10140	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021PAGAR EM: 03/08/2021		120,14			
Acumulado até o dia:						116.758,63	118.708,47	3.782,74C
03/08/2021	10154	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021		2.225,00			
03/08/2021	10158	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158PAGAR EM: 03/08/2021		2.225,00			
03/08/2021	10160	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 157PAGAR EM: 03/08/2021		2.225,00			
03/08/2021	10276	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10278	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021	120,34				
03/08/2021	10296	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021	2.083,20				
03/08/2021	10299	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 157	2.225,00				
03/08/2021	10300	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021	120,14				
03/08/2021	10305	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10306	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021	120,34				
03/08/2021	10309	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021	407,28				
03/08/2021	10310	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021	119,64				
03/08/2021	10311	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021	405,28				
Acumulado até o dia:								
04/08/2021	10253	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160PAGAR ATÉ: 05/08/2021		1.335,00	126.809,85	125.383,47	406,52C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10287	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLÍNICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021	406,52				
04/08/2021	11836	F-064/2021	Estorno do pagamento 2124 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
04/08/2021	11837	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1862, do Empenho 1384, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						128.891,37	128.393,47	1.335,00C
05/08/2021	10518	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160	1.335,00				
Acumulado até o dia:						130.226,37	128.393,47	0,00
06/08/2021	10322	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161PAGAR EM: 06/08/2021		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10583	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161	1.335,00				
Acumulado até o dia:						131.561,37	129.728,47	0,00
09/08/2021	10548	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021		409,68			
09/08/2021	10552	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021PAGAR EM: 10/08/2021		122,04			
Acumulado até o dia:						131.561,37	130.260,19	531,72C
10/08/2021	10599	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163PAGAR EM: 10/08/2021		121,14			
10/08/2021	10601	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164PAGAR EM: 10/08/2021		121,14			
10/08/2021	10603	F-181/2021	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VALOR REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155PAGAR EM: 10/08/2021		128,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10702	F-181/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155	128,64				
10/08/2021	10703	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164	121,14				
10/08/2021	10706	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163	121,14				
Acumulado até o dia:						131.932,29	130.631,11	531,72C
11/08/2021	10615	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170PAGAR ATÉ: 17/08/2021		2.225,00			
11/08/2021	10617	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.799,01	138.169,61	6.203,50C
13/08/2021	10679	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO À DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172PAGAR ATÉ: 17/08/2021		405,28			
Acumulado até o dia:						133.799,01	138.574,89	6.608,78C
16/08/2021	10793	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 175PAGAR EM: 17/08/2021		2.225,00			
16/08/2021	10796	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021PAGAR EM: 17/08/2021		396,68			
16/08/2021	10798	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021PAGAR EM: 17/08/2021		122,34			
16/08/2021	10800	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021PAGAR EM: 17/08/2021		110,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	10810	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 17/08/2021		4.895,00			
Acumulado até o dia:						133.799,01	146.324,55	14.358,44C
17/08/2021	10855	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179PAGAR ATÉ: 18/08/2021		2.048,92			
17/08/2021	10857	F-154/2021	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alves, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156PAGAR EM: 17/08/2021		110,64			
17/08/2021	10859	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178PAGAR EM: 17/08/2021		220,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11207	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	2.225,00				
17/08/2021	11209	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021	122,34				
17/08/2021	11210	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172	405,28				
17/08/2021	11212	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168	418,50				
17/08/2021	11213	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11214	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021	110,64				
17/08/2021	11215	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021	396,68				
17/08/2021	11216	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 175	2.225,00				
17/08/2021	11218	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2021	11112	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182PAGAR EM: 18/08/2021		2.225,00	146.822,45	148.704,75	3.715,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11114	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021PAGAR ATÉ: 23/08/2021		677,52			
18/08/2021	11116	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021		386,28			
18/08/2021	11118	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021		409,68			
18/08/2021	11120	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021PAGAR ATÉ: 25/08/2021		122,34			
18/08/2021	11263	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179	2.048,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11264	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167	1.335,00				
18/08/2021	11269	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182	2.225,00				
Acumulado até o dia:						152.431,37	152.525,57	1.927,10C
19/08/2021	11225	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021		593,64			
19/08/2021	11328	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178	220,64				
Acumulado até o dia:						152.652,01	153.119,21	2.300,10C
20/08/2021	11461	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021	386,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11469	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021	593,64				
20/08/2021	11470	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156	110,64				
20/08/2021	11471	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021	409,68				
Acumulado até o dia:						154.152,25	153.119,21	799,86C
23/08/2021	11353	F-175/2021	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021PAGAR ATÉ: 24/08/2021		122,04			
23/08/2021	11355	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185PAGAR ATÉ: 24/08/2021		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11556	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021	677,52				
Acumulado até o dia:						154.829,77	154.131,25	1.134,38C
24/08/2021	11502	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021	122,04				
24/08/2021	11552	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185	890,00				
Acumulado até o dia:						155.841,81	154.131,25	122,34C
25/08/2021	11439	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187PAGAR EM: 25/08/2021		724,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/08/2021	11442	F-176/2021	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021PAGAR EM: 26/08/2021		407,28				
25/08/2021	11479	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021PAGAR EM: 26/08/2021		749,28				
25/08/2021	11501	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021	122,34					
25/08/2021	11541	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187	724,28					
Acumulado até o dia:									
26/08/2021	11481	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021		383,64				
							156.688,43	156.012,09	1.156,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11593	F-065/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021	749,28				
26/08/2021	11596	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021	383,64				
Acumulado até o dia:						157.821,35	156.395,73	407,28C
27/08/2021	11567	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021	407,28				
Acumulado até o dia:						158.228,63	156.395,73	0,00
30/08/2021	11591	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021PAGAR EM: 31/08/2021		122,44			
Acumulado até o dia:						158.228,63	156.518,17	122,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11606	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021		2.225,00			
31/08/2021	11610	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192PAGAR EM: 31/08/2021		2.225,00			
31/08/2021	11613	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021		4.005,00			
31/08/2021	11621	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 194PAGAR EM: 31/08/2021		1.335,00			
31/08/2021	11623	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195PAGAR EM: 31/08/2021		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11625	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189PAGAR EM: 31/08/2021		121,14			
31/08/2021	11886	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192	2.225,00				
31/08/2021	11891	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189	121,14				
31/08/2021	11892	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195	1.335,00				
31/08/2021	11893	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194	1.335,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12019	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	4.005,00				
Acumulado até o dia:						167.249,77	167.764,31	2.347,44C
01/09/2021	11638	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190PAGAR ATÉ: 02/09/2021		1.803,20			
01/09/2021	11961	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2469 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	2.225,00				
Acumulado até o dia:						169.474,77	169.567,51	1.925,64C
02/09/2021	11793	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES -MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196PAGAR EM: 02/09/2021		774,64			
02/09/2021	11965	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2498 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196	774,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11968	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2483 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190	1.803,20				
02/09/2021	11969	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2468 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021	122,44				
Acumulado até o dia:						172.175,05	170.342,15	0,00
08/09/2021	12002	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198PAGAR EM: 09/09/2021		3.015,00			
Acumulado até o dia:						172.175,05	173.357,15	3.015,00C
09/09/2021	12004	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021		3.015,00			
09/09/2021	12030	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021		3.115,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12077	F-066/2021	1 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2532 do empenho 1913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199	3.015,00				
09/09/2021	12081	F-066/2021	Pago a HERON ATAIDE MARTINS, liquidação 2531 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198	3.015,00				
Acumulado até o dia:						178.205,05	179.487,15	3.115,00C
10/09/2021	12191	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2537 do empenho 1916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	3.115,00				
Acumulado até o dia:						181.320,05	179.487,15	0,00
14/09/2021	12195	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021		119,64			
14/09/2021	12233	F-162/2021	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021		122,34			
14/09/2021	12235	F-172/2021	Liquidação do Empenho 1954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021		407,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						181.320,05	180.136,41	649,26C
16/09/2021	12453	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209PAGAR EM: 16/09/2021		979,56			
16/09/2021	12560	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2589 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021	122,34				
Acumulado até o dia:						181.442,39	181.115,97	1.506,48C
17/09/2021	12545	F-176/2021	Liquidação do Empenho 2011, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214PAGAR EM: 21/09/2021		407,28			
17/09/2021	12554	F-181/2021	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213PAGAR EM: 21/09/2021		422,28			
17/09/2021	12633	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2590 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021	407,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	12635	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2576 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021	119,64				
17/09/2021	12636	F-066/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2647 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209	979,56				
Acumulado até o dia:						182.948,87	181.945,53	829,56C
20/09/2021	12624	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2025, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205PAGAR EM: 21/09/2021		405,68			
Acumulado até o dia:						182.948,87	182.351,21	1.235,24C
21/09/2021	12640	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2026, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021PAGAR ATÉ: 28/09/2021		691,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12651	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210PAGAR EM: 21/09/2021		120,14			
21/09/2021	12655	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211PAGAR EM: 21/09/2021		120,14			
21/09/2021	12660	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216PAGAR EM: 21/09/2021		119,64			
21/09/2021	12663	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			
21/09/2021	12665	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2032, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021		1.675,00			
21/09/2021	12671	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12674	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204PAGAR EM: 21/09/2021		405,68			
21/09/2021	12676	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2038, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222PAGAR EM: 21/09/2021		3.115,00			
21/09/2021	12680	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2040, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231PAGAR EM: 21/09/2021		3.115,00			
21/09/2021	12682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229PAGAR EM: 21/09/2021		2.225,00			
21/09/2021	12684	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021		1.611,20			
21/09/2021	12688	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12692	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			
21/09/2021	12694	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			
21/09/2021	12696	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			
21/09/2021	12698	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2049, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021PAGAR EM: 21/09/2021		1.618,20			
21/09/2021	12700	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2050, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220PAGAR EM: 21/09/2021		119,64			
21/09/2021	12778	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233PAGAR EM: 21/09/2021		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12787	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021		3.115,00			
21/09/2021	12810	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232PAGAR EM: 21/09/2021		495,00			
21/09/2021	12840	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021		1.335,00			
21/09/2021	12889	F-066/2021	Pago a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, liquidação 2692 do empenho 2035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223	495,00				
21/09/2021	12896	F-066/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2690 do empenho 2032, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12897	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2721 do empenho 2051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233	3.115,00				
21/09/2021	12898	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231	3.115,00				
21/09/2021	12899	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2686 do empenho 2027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210	120,14				
21/09/2021	12900	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2687 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211	120,14				
21/09/2021	12924	F-066/2021	Pago a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, liquidação 2701 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12925	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2696 do empenho 2041, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229	2.225,00				
21/09/2021	12926	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2724 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217	3.115,00				
21/09/2021	12927	F-066/2021	Pago a Lucca Gomes de Paula, liquidação 2703 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226	495,00				
21/09/2021	12928	F-066/2021	Pago a Alice Queiroz Sette Bicalho, liquidação 2730 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232	495,00				
21/09/2021	12929	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 2688 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216	119,64				
21/09/2021	12930	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2705 do empenho 2050, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220	119,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12931	F-066/2021	Pago a LAYNE LACERDA PEREIRA, liquidação 2689 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225	495,00				
21/09/2021	12932	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2679 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205	405,68				
21/09/2021	12935	F-181/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2665 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213	422,28				
21/09/2021	12940	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2694 do empenho 2038, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222	3.115,00				
21/09/2021	12941	F-066/2021	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2702 do empenho 2047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227	495,00				
Acumulado até o dia:						203.586,39	210.936,87	9.183,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12884	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234PAGAR EM: 22/09/2021		495,00			
22/09/2021	12921	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuzza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221PAGAR EM: 23/09/2021		120,14			
22/09/2021	12937	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2693 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204	405,68				
22/09/2021	12938	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2699 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230	3.115,00				
22/09/2021	12939	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2664 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214	407,28				
Acumulado até o dia:						207.514,35	211.552,01	5.870,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12963	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235PAGAR EM: 23/09/2021		724,28			
23/09/2021	12989	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237PAGAR EM: 23/09/2021		495,00			
23/09/2021	12991	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236PAGAR EM: 23/09/2021		495,00			
23/09/2021	13027	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2704 do empenho 2049, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021	1.618,20				
23/09/2021	13029	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2697 do empenho 2042, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.611,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/09/2021	13032	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2766 do empenho 2109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221	120,14					
23/09/2021	13033	F-066/2021	Pago a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, liquidação 2757 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234	495,00					
23/09/2021	13034	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2774 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICÍPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235	724,28					
23/09/2021	13036	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2736 do empenho 2080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	1.335,00					
Acumulado até o dia:									
27/09/2021	13114	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239PAGAR EM: 28/09/2021		404,28				
							213.418,17	213.266,29	1.681,02C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13122	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241PAGAR EM: 28/09/2021		669,64			
Acumulado até o dia:						213.418,17	214.340,21	2.754,94C
28/09/2021	13155	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021PAGAR EM: 29/09/2021		539,28			
28/09/2021	13178	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021	691,02				
28/09/2021	13180	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241	669,64				
28/09/2021	13184	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239	404,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13185	F-066/2021	Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237	495,00				
28/09/2021	13186	F-066/2021	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236	495,00				
Acumulado até o dia:						216.173,11	214.879,49	539,28C
29/09/2021	13170	F-138/2021	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021PAGAR EM: 30/09/2021		409,88			
29/09/2021	13204	F-158/2021	Estorno do pagamento 3032 pago a Marcela Caetano, empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.		285,34			
29/09/2021	13205	F-158/2021	Cancelamento da liquidação nº 2685, do Empenho 2026, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	285,34				
Acumulado até o dia:						216.458,45	215.574,71	949,16C
30/09/2021	13138	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 30/09/2021		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13194	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2149, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247PAGAR EM: 30/09/2021		2.225,00			
30/09/2021	13196	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246PAGAR EM: 30/09/2021		2.225,00			
30/09/2021	13198	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÉRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021		2.225,00			
30/09/2021	13208	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021		2.225,00			
30/09/2021	13212	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248PAGAR EM: 30/09/2021		2.225,00			
30/09/2021	13218	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021PAGAR EM: 05/10/2021		692,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13270	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	2.225,00				
30/09/2021	13272	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244	2.225,00				
30/09/2021	13274	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248	2.225,00				
30/09/2021	13276	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247	2.225,00				
30/09/2021	13277	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246	2.225,00				
30/09/2021	13279	F-066/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021	539,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13282	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021	409,88				
30/09/2021	13287	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	890,00				
Acumulado até o dia:						229.422,61	228.281,99	692,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/07/2021	9666	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, À SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9676	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9678	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9698	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1516, referente nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9700	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9708	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9710	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
19/07/2021	9714	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1524, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 20/07/2021		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,00	2.848,00C
20/07/2021	9906	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2031 do empenho 1517, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	356,00				
20/07/2021	9907	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9908	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2014 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021	356,00				
20/07/2021	9909	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021	356,00				
20/07/2021	9910	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021	356,00				
20/07/2021	9911	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021	356,00				
20/07/2021	9912	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9913	F-064/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	2.848,00	0,00
27/09/2021	13116	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2132, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021		120,00			
27/09/2021	13118	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2133, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021		120,00			
27/09/2021	13120	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2134, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021		120,00			
27/09/2021	13126	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2137, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021		120,00			
Acumulado até o dia:						2.848,00	3.328,00	480,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13175	F-066/2021	Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	120,00				
28/09/2021	13181	F-066/2021	Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	120,00				
28/09/2021	13182	F-066/2021	Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	120,00				
28/09/2021	13183	F-066/2021	Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	120,00				
Acumulado até o dia:						3.328,00	3.328,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	11143	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,80			
01/07/2021	11144	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,80				
Acumulado até o dia:						145,80	145,80	0,00
14/07/2021	9409	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 122.709 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021DEPOSITO: 05/08/2021		1.469,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9654	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 422546 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M-1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021VENCIMENTO: 28/07/2021		493,43			
Acumulado até o dia:						145,80	2.108,48	1.962,68C
16/07/2021	10260	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 132.504 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021VENCIMENTO: 06/08/2021		11.676,19			
Acumulado até o dia:						145,80	13.784,67	13.638,87C
19/07/2021	9746	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/807 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021DEPOSITO: 20/07/2021		6.979,15			
Acumulado até o dia:						145,80	20.763,82	20.618,02C
20/07/2021	10425	F-063/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021	6.979,15				
Acumulado até o dia:						7.124,95	20.763,82	13.638,87C
21/07/2021	9848	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.766 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 À 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021DEPOSITO: 27/07/2021		446,87			
21/07/2021	10945	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
21/07/2021	10946	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
Acumulado até o dia:						7.156,95	21.242,69	14.085,74C
23/07/2021	10828	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10829	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
23/07/2021	11415	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,00			
23/07/2021	11416	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,00				
Acumulado até o dia:						7.218,95	21.304,69	14.085,74C
27/07/2021	10078	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2070 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.766 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021	446,87				
Acumulado até o dia:						7.665,82	21.304,69	13.638,87C
28/07/2021	10283	F-064/2021	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021	493,43				
Acumulado até o dia:						8.159,25	21.304,69	13.145,44C
29/07/2021	10143	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/85 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021DEPÓSITO: 03/08/2021		400,00			
29/07/2021	10170	F-064/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021	1.469,25				
Acumulado até o dia:						9.628,50	21.704,69	12.076,19C
02/08/2021	12757	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		641,62			
02/08/2021	12758	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	641,62				
Acumulado até o dia:						10.270,12	22.346,31	12.076,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10307	F-064/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						10.670,12	22.346,31	11.676,19C
06/08/2021	10531	F-063/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021	11.676,19				
Acumulado até o dia:						22.346,31	22.346,31	0,00
09/08/2021	12154	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,00			
09/08/2021	12155	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,00				
09/08/2021	12285	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		319,00			
09/08/2021	12286	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	319,00				
Acumulado até o dia:						22.741,31	22.741,31	0,00
12/08/2021	12818	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		527,00			
12/08/2021	12819	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	527,00				
Acumulado até o dia:						23.268,31	23.268,31	0,00
23/08/2021	12531	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,64			
23/08/2021	12532	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,64				
Acumulado até o dia:						23.568,95	23.568,95	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15446	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,09			
01/09/2021	15447	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,09				
Acumulado até o dia:						23.856,04	23.856,04	0,00
02/09/2021	11936	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.858 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021DEPOSITO: 09/09/2021		191,02			
02/09/2021	15425	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,90			
02/09/2021	15426	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,90				
Acumulado até o dia:						24.151,94	24.342,96	191,02C
09/09/2021	12071	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2517 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.858 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021	191,02				
09/09/2021	15208	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
09/09/2021	15209	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
Acumulado até o dia:						24.377,96	24.377,96	0,00
17/09/2021	15499	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,80			
17/09/2021	15500	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,80				
Acumulado até o dia:						24.386,76	24.386,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8856	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.945 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		178,00			
01/07/2021	9086	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente NOTA FISCAL nº 152224 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. COMPRAS 0059/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2021. DISPENSA LICITAÇÃO: 057/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031178/2021DEPOSITO: 13/07/2021		2.358,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.536,74	2.536,74C
02/07/2021	9439	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.920 do favorecido JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021DEPOSITO: 30/07/2021		1.184,33			
02/07/2021	11010	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,09			
02/07/2021	11011	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,09				
Acumulado até o dia:						104,09	3.825,16	3.721,07C
05/07/2021	10754	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,36			
05/07/2021	10755	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,36				
05/07/2021	11296	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,88			
05/07/2021	11297	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,88				
Acumulado até o dia:						295,33	4.016,40	3.721,07C
07/07/2021	9013	F-064/2021	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 1803 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.945 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021	178,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						473,33	4.016,40	3.543,07C
09/07/2021	11092	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
09/07/2021	11093	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
Acumulado até o dia:						592,87	4.135,94	3.543,07C
13/07/2021	9819	F-064/2021	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	2.358,74				
Acumulado até o dia:						2.951,61	4.135,94	1.184,33C
14/07/2021	10781	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
14/07/2021	10782	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
14/07/2021	10918	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,13			
14/07/2021	10919	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,13				
Acumulado até o dia:						3.107,14	4.291,47	1.184,33C
23/07/2021	10838	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
23/07/2021	10839	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
23/07/2021	11069	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,20			
23/07/2021	11070	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,20				
Acumulado até o dia:						3.235,34	4.419,67	1.184,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10210	F-064/2021	Pago a JERBRA COMERCIAL LTDA, liquidação 1984 do empenho 1260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.920 ref. a Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021	1.184,33				
30/07/2021	10960	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,30			
30/07/2021	10961	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,30				
Acumulado até o dia:						4.483,97	4.483,97	0,00
03/08/2021	12574	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,29			
03/08/2021	12575	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,29				
Acumulado até o dia:						4.615,26	4.615,26	0,00
06/08/2021	12401	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,00			
06/08/2021	12402	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,00				
06/08/2021	12483	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,02			
06/08/2021	12484	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,02				
Acumulado até o dia:						4.856,28	4.856,28	0,00
09/08/2021	12164	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,80			
09/08/2021	12165	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,80				
09/08/2021	12310	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,74			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12311	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,74				
09/08/2021	12328	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,83			
09/08/2021	12329	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,83				
Acumulado até o dia:						5.022,65	5.022,65	0,00
10/08/2021	12460	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,04			
10/08/2021	12461	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,04				
Acumulado até o dia:						5.133,69	5.133,69	0,00
19/08/2021	12224	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,38			
19/08/2021	12225	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,38				
19/08/2021	12607	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,72			
19/08/2021	12608	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,72				
Acumulado até o dia:						5.391,79	5.391,79	0,00
30/08/2021	12732	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,70			
30/08/2021	12733	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,70				
Acumulado até o dia:						5.511,49	5.511,49	0,00
31/08/2021	12251	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1847, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7729 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021		3.929,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12342	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 76726 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021VENCIMENTO: 30/09/2021		208,42			
Acumulado até o dia:						5.511,49	9.649,75	4.138,26C
01/09/2021	12239	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1849, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22555 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021VENCIMENTO: 22/09/2021		349,52			
01/09/2021	12241	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1851, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.488 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021VENCIMENTO: 29/09/2021		889,80			
Acumulado até o dia:						5.511,49	10.889,07	5.377,58C
02/09/2021	15391	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,90			
02/09/2021	15392	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,90				
Acumulado até o dia:						5.531,39	10.908,97	5.377,58C
08/09/2021	15020	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,84			
08/09/2021	15021	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,84				
Acumulado até o dia:						5.562,23	10.939,81	5.377,58C
09/09/2021	15203	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,50			
09/09/2021	15204	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,50				
Acumulado até o dia:						5.673,73	11.051,31	5.377,58C
10/09/2021	15326	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,82			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10213	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2127 do empenho 1578, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453621 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME N° 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLADO SISDOC: 032445/2021	4.633,35				
02/08/2021	11455	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1836, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39735293 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLADO SISDOC: 035150/2021VENCIMENTO: 01/09/2021		6.036,98			
Acumulado até o dia:						10.104,69	10.670,33	6.036,98C
27/08/2021	11540	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021PAGAR EM: 31/08/2021		240,77			
Acumulado até o dia:						10.104,69	10.911,10	6.277,75C
31/08/2021	11890	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021	240,77				
Acumulado até o dia:						10.345,46	10.911,10	6.036,98C
01/09/2021	11957	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2445 do empenho 1836, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39735293 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLADO SISDOC: 035150/2021	6.036,98				
01/09/2021	12853	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2084, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997028 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLADO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021		6.385,21			
Acumulado até o dia:						16.382,44	17.296,31	6.385,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12971	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021		254,05			
23/09/2021	13030	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2775 do empenho 2116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	254,05				
Acumulado até o dia:						16.636,49	17.550,36	6.385,21C
29/09/2021	13172	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2146, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021PAGAR EM: 30/09/2021		290,25			
Acumulado até o dia:						16.636,49	17.840,61	6.675,46C
30/09/2021	13281	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021	290,25				
Acumulado até o dia:						16.926,74	17.840,61	6.385,21C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				0,00
16/09/2021	12628	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021VENCIMENTO: 25/09/2021		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	945,00	945,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13579	F-065/2021	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO N°009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	945,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação			Saldo anterior:					0,00
12/08/2021	11270	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2021/928 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021DEPÓSITO: 24/08/2021		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,00	1.125,00C
24/08/2021	12039	F-065/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	1.125,00	0,00
15/09/2021	12625	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2021/99 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021DEPÓSITO: 21/09/2021		630,00			
Acumulado até o dia:						1.125,00	1.755,00	630,00C
21/09/2021	13565	F-066/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021	630,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.755,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
05/07/2021	9234	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	9235	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	20,00	0,00
12/07/2021	10669	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1278, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021DEPÓSITO: 20/08/2021		238,00			
Acumulado até o dia:						20,00	258,00	238,00C
23/07/2021	11407	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
23/07/2021	11408	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						30,00	268,00	238,00C
02/08/2021	12782	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
02/08/2021	12783	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
Acumulado até o dia:						189,00	427,00	238,00C
03/08/2021	12580	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
03/08/2021	12581	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
Acumulado até o dia:						429,00	667,00	238,00C
06/08/2021	12412	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
06/08/2021	12413	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
Acumulado até o dia:						530,79	768,79	238,00C
09/08/2021	12169	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,98			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12170	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,98				
09/08/2021	12295	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,75			
09/08/2021	12296	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,75				
09/08/2021	12333	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
09/08/2021	12334	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
Acumulado até o dia:						692,52	930,52	238,00C
12/08/2021	12801	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		341,99			
12/08/2021	12802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	341,99				
Acumulado até o dia:						1.034,51	1.272,51	238,00C
18/08/2021	12132	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		193,52			
18/08/2021	12133	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	193,52				
Acumulado até o dia:						1.228,03	1.466,03	238,00C
20/08/2021	11457	F-064/2021	Pago a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 ref. a Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021	238,00				
Acumulado até o dia:						1.466,03	1.466,03	0,00
02/09/2021	15373	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,49			
02/09/2021	15374	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,49				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.573,52	1.573,52	0,00
10/09/2021	15112	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,73			
10/09/2021	15113	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,73				
Acumulado até o dia:						1.740,25	1.740,25	0,00
13/09/2021	15093	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/09/2021	15094	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulado até o dia:						1.754,25	1.754,25	0,00
17/09/2021	15531	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,90			
17/09/2021	15532	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,90				
Acumulado até o dia:						2.154,15	2.154,15	0,00
22/09/2021	15272	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,89			
22/09/2021	15273	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,89				
Acumulado até o dia:						2.313,04	2.313,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8687	F-028/2021	Devolução N.º 1891 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
01/07/2021	8688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
01/07/2021	8714	F-025/2021	Devolução N.º 1896 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8715	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
01/07/2021	11163	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,54			
01/07/2021	11164	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,54				
Acumulado até o dia:						381,21	381,21	0,00
02/07/2021	8814	F-013/2021	Devolução N.º 1915 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
02/07/2021	8815	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
02/07/2021	11015	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,91			
02/07/2021	11016	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,91				
Acumulado até o dia:						631,81	631,81	0,00
05/07/2021	8848	F-027/2021	Devolução N.º 1920 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			
05/07/2021	8849	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
05/07/2021	9221	F-026/2021	Devolução N.º 2000 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
05/07/2021	9222	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
05/07/2021	9332	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		208,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	9333	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	208,60				
05/07/2021	10764	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,04			
05/07/2021	10765	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,04				
05/07/2021	11311	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,91			
05/07/2021	11312	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,91				
Acumulado até o dia:						1.508,39	1.508,39	0,00
06/07/2021	8936	F-017/2021	Devolução N.º 1950 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
06/07/2021	8937	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
06/07/2021	9170	F-021/2021	Devolução N.º 1995 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
06/07/2021	9171	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
Acumulado até o dia:						1.822,28	1.822,28	0,00
07/07/2021	9115	F-019/2021	Devolução N.º 1986 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
07/07/2021	9116	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	9142	F-016/2021	Devolução N.º 1990 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
07/07/2021	9143	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
07/07/2021	9335	F-023/2021	Devolução N.º 2018 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		208,60			
07/07/2021	9336	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	208,60				
07/07/2021	10357	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,09			
07/07/2021	10358	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,09				
Acumulado até o dia:						2.327,39	2.327,39	0,00
08/07/2021	9288	F-024/2021	Devolução N.º 2011 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
08/07/2021	9289	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
Acumulado até o dia:						2.901,46	2.901,46	0,00
09/07/2021	10992	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		217,52			
09/07/2021	10993	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	217,52				
09/07/2021	11102	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		747,51			
09/07/2021	11103	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	747,51				
Acumulado até o dia:						3.866,49	3.866,49	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	10786	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,81			
14/07/2021	10787	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,81				
14/07/2021	10928	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,13			
14/07/2021	10929	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,13				
Acumulado até o dia:						4.138,43	4.138,43	0,00
23/07/2021	10848	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,85			
23/07/2021	10849	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,85				
23/07/2021	10889	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,65			
23/07/2021	10890	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,65				
23/07/2021	11084	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,16			
23/07/2021	11085	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,16				
23/07/2021	11578	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,83			
23/07/2021	11579	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,83				
Acumulado até o dia:						4.531,92	4.531,92	0,00
28/07/2021	11046	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
28/07/2021	11047	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
Acumulado até o dia:						4.537,02	4.537,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10360	F-028/2021	Devolução N.º 2343 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,09			
30/07/2021	10361	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,09				
30/07/2021	10767	F-015/2021	Devolução N.º 2464 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,04			
30/07/2021	10768	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,04				
30/07/2021	10975	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,20			
30/07/2021	10976	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,20				
Acumulado até o dia:						4.952,35	4.952,35	0,00
02/08/2021	12772	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,31			
02/08/2021	12773	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,31				
Acumulado até o dia:						5.027,66	5.027,66	0,00
03/08/2021	10851	F-027/2021	Devolução N.º 2475 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,85			
03/08/2021	10852	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,85				
03/08/2021	12586	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
03/08/2021	12587	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
Acumulado até o dia:						5.302,38	5.302,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	11105	F-022/2021	Devolução N.º 2519 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		747,51			
04/08/2021	11106	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	747,51				
Acumulado até o dia:						6.049,89	6.049,89	0,00
06/08/2021	10995	F-026/2021	Devolução N.º 2500 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		217,52			
06/08/2021	10996	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	217,52				
06/08/2021	11018	F-026/2021	Devolução N.º 2504 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,91			
06/08/2021	11019	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,91				
06/08/2021	12432	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,26			
06/08/2021	12433	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,26				
06/08/2021	12499	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,90			
06/08/2021	12500	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,90				
Acumulado até o dia:						6.396,48	6.396,48	0,00
09/08/2021	11087	F-023/2021	Devolução N.º 2516 em 09/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,16			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	11088	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,16				
09/08/2021	12174	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		337,82			
09/08/2021	12175	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	337,82				
09/08/2021	12278	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,58			
09/08/2021	12279	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,58				
09/08/2021	12319	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,26			
09/08/2021	12320	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,26				
09/08/2021	12383	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
09/08/2021	12384	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						7.175,30	7.175,30	0,00
10/08/2021	10978	F-020/2021	Devolução N.º 2497 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,20			
10/08/2021	10979	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,20				
10/08/2021	11049	F-024/2021	Devolução N.º 2509 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
10/08/2021	11050	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	12465	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,91			
10/08/2021	12466	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,91				
Acumulado até o dia:						7.339,51	7.339,51	0,00
11/08/2021	10931	F-017/2021	Devolução N.º 2488 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,13			
11/08/2021	10932	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,13				
Acumulado até o dia:						7.536,64	7.536,64	0,00
12/08/2021	10789	F-025/2021	Devolução N.º 2468 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,81			
12/08/2021	10790	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,81				
12/08/2021	10892	F-021/2021	Devolução N.º 2481 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,65			
12/08/2021	10893	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,65				
12/08/2021	12833	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,34			
12/08/2021	12834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,34				
Acumulado até o dia:						7.690,44	7.690,44	0,00
18/08/2021	11166	F-013/2021	Devolução N.º 2527 em 18/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,54			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11167	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,54				
18/08/2021	12142	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		171,68			
18/08/2021	12143	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	171,68				
Acumulado até o dia:						8.085,66	8.085,66	0,00
19/08/2021	12256	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,93			
19/08/2021	12257	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,93				
19/08/2021	12713	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,57			
19/08/2021	12714	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,57				
Acumulado até o dia:						8.271,16	8.271,16	0,00
20/08/2021	11314	F-019/2021	Devolução N.º 2560 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,91			
20/08/2021	11315	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,91				
Acumulado até o dia:						8.328,07	8.328,07	0,00
23/08/2021	12536	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,21			
23/08/2021	12537	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,21				
Acumulado até o dia:						8.334,28	8.334,28	0,00
27/08/2021	12145	F-023/2021	Devolução N.º 2808 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		171,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	12146	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	171,68				
27/08/2021	12177	F-015/2021	Devolução N.º 2814 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		337,82			
27/08/2021	12178	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	337,82				
Acumulado até o dia:						8.843,78	8.843,78	0,00
30/08/2021	11581	F-013/2021	Devolução N.º 2652 em 30/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,83			
30/08/2021	11582	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,83				
30/08/2021	15536		Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
30/08/2021	15537		Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						9.035,61	9.035,61	0,00
01/09/2021	12322	F-022/2021	Devolução N.º 2847 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,26			
01/09/2021	12323	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,26				
01/09/2021	12502	F-028/2021	Devolução N.º 2883 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,90			
01/09/2021	12503	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,90				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15471	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
01/09/2021	15472	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
01/09/2021	15476	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
01/09/2021	15477	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
Acumulado até o dia:						9.676,24	9.676,24	0,00
02/09/2021	15378	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
02/09/2021	15379	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
02/09/2021	15418	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
02/09/2021	15419	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
Acumulado até o dia:						9.906,64	9.906,64	0,00
03/09/2021	12386	F-029/2021	Devolução N.º 2862 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
03/09/2021	12387	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
03/09/2021	12775	F-013/2021	Devolução N.º 2938 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,31			
03/09/2021	12776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	12836	F-013/2021	Devolução N.º 2948 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,34			
03/09/2021	12837	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,34				
Acumulado até o dia:						10.076,29	10.076,29	0,00
08/09/2021	12539	F-021/2021	Devolução N.º 2889 em 08/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,21			
08/09/2021	12540	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,21				
08/09/2021	15030	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,16			
08/09/2021	15031	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,16				
Acumulado até o dia:						10.501,66	10.501,66	0,00
09/09/2021	12259	F-017/2021	Devolução N.º 2835 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,93			
09/09/2021	12260	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,93				
09/09/2021	15218	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
09/09/2021	15219	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
Acumulado até o dia:						10.822,99	10.822,99	0,00
10/09/2021	12281	F-025/2021	Devolução N.º 2839 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,58			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12282	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,58				
10/09/2021	12468	F-026/2021	Devolução N.º 2875 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,91			
10/09/2021	12469	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,91				
10/09/2021	12589	F-019/2021	Devolução N.º 2902 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
10/09/2021	12590	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
10/09/2021	15122	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/09/2021	15123	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
10/09/2021	15341	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
10/09/2021	15342	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
Acumulado até o dia:						11.612,33	11.612,33	0,00
13/09/2021	15104	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
13/09/2021	15105	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
13/09/2021	15149	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
13/09/2021	15150	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
Acumulado até o dia:						11.872,43	11.872,43	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	15277	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
22/09/2021	15278	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				
Acumulado até o dia:						13.300,63	13.300,63	0,00
28/09/2021	15033	F-015/2021	Devolução N.º 3387 em 28/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,16			
28/09/2021	15034	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,16				
Acumulado até o dia:						13.719,79	13.719,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				0,00
20/07/2021	10865	F-062/2021	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.514 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 19/08/2021		2.984,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.984,80	2.984,80C
21/07/2021	10864	F-062/2021	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.515 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		31.455,20			
Acumulado até o dia:						0,00	34.440,00	34.440,00C
19/08/2021	11536	F-062/2021	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	2.984,80				
Acumulado até o dia:						2.984,80	34.440,00	31.455,20C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11519	F-062/2021	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	31.455,20				
Acumulado até o dia:						34.440,00	34.440,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	8955	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 04934 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021VENCIMENTO: 12/07/2021		206,80			
01/07/2021	8956	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 108.748 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		508,00			
Acumulado até o dia:						0,00	714,80	714,80C
07/07/2021	10347	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
07/07/2021	10348	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
Acumulado até o dia:						51,00	765,80	714,80C
09/07/2021	10987	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/07/2021	10988	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/07/2021	11097	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
09/07/2021	11098	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
Acumulado até o dia:						77,95	792,75	714,80C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12274	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
09/08/2021	12305	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
09/08/2021	12306	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
09/08/2021	12390	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
09/08/2021	12391	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulado até o dia:						1.877,03	1.877,03	0,00
10/08/2021	12446	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,64			
10/08/2021	12447	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,64				
Acumulado até o dia:						1.914,67	1.914,67	0,00
19/08/2021	12214	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,00			
19/08/2021	12215	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,00				
19/08/2021	12703	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,59			
19/08/2021	12704	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,59				
Acumulado até o dia:						2.017,26	2.017,26	0,00
23/08/2021	12513	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
23/08/2021	12514	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
23/08/2021	12526	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:							3.395,65	3.395,65	0,00
19/09/2021	15161	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,00				
19/09/2021	15162	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,00					
Acumulado até o dia:							3.463,65	3.463,65	0,00
27/09/2021	13624	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2005, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 135.570 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		3.422,38				
Acumulado até o dia:							3.463,65	6.886,03	3.422,38C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00	
19/07/2021	9712	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021PAGAR EM: 20/07/2021		890,00				
Acumulado até o dia:							0,00	890,00	890,00C
20/07/2021	9914	F-064/2021	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021	890,00					
Acumulado até o dia:							890,00	890,00	0,00
26/07/2021	9977	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 27/07/2021		890,00				
Acumulado até o dia:							890,00	1.780,00	890,00C
27/07/2021	10076	F-064/2021	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2097 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	890,00					
Acumulado até o dia:							1.780,00	1.780,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
13/07/2021	9400	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021PAGAR EM: 14/07/2021		698,60			
13/07/2021	9402	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021PAGAR EM: 14/07/2021		831,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,27	1.530,27C
14/07/2021	9557	C-008/2021	Pago a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, liquidação 1960 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha,REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021	698,60				
14/07/2021	9600	C-008/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1961 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021	831,67				
Acumulado até o dia:						1.530,27	1.530,27	0,00
31/07/2021	11360	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1816, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		14.970,00			
31/07/2021	11361	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 1816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	14.970,00				
Acumulado até o dia:						16.500,27	16.500,27	0,00
25/08/2021	11477	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021		550,26			
Acumulado até o dia:						16.500,27	17.050,53	550,26C
26/08/2021	11594	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021 Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 2446 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	550,26				
Acumulado até o dia:						17.050,53	17.050,53	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12906	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		13.007,26			
31/08/2021	12907	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2761 do empenho 2104, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13.007,26				
Acumulado até o dia:						30.057,79	30.057,79	0,00
10/09/2021	12048	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021		998,00			
10/09/2021	12189	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021 Pago a Petterson Luis de Freitas, liquidação 2540 do empenho 1918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	998,00				
Acumulado até o dia:						31.055,79	31.055,79	0,00
30/09/2021	13439	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		12.974,00			
30/09/2021	13441	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2886 do empenho 2195, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12.974,00				
Acumulado até o dia:						44.029,79	44.029,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	8639	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 02/07/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
02/07/2021	8631	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1285, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52PAGAR EM: 02/07/2021		1.120,00			
02/07/2021	8633	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 02/07/2021		1.120,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	8636	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 02/07/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	3.920,00C
05/07/2021	8757	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54PAGAR ATÉ: 06/07/2021		560,00			
05/07/2021	8859	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53	560,00				
05/07/2021	8862	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51	1.120,00				
05/07/2021	8863	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50	1.120,00				
05/07/2021	8865	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	4.480,00	560,00C
06/07/2021	8999	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54	560,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
23/07/2021	9862	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55PAGAR EM: 23/07/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.600,00	1.120,00C
26/07/2021	9860	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1546, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57PAGAR ATÉ: 27/07/2021		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	9864	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58PAGAR ATÉ: 27/07/2021		1.120,00			
26/07/2021	9866	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/07/2021		1.120,00			
26/07/2021	9971	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56PAGAR ATÉ: 27/07/2021		560,00			
Acumulado até o dia:								
27/07/2021	9868	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/07/2021		560,00			
27/07/2021	10070	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55	1.120,00				
27/07/2021	10077	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56	560,00				
27/07/2021	10081	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59	1.120,00				
27/07/2021	10082	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57	560,00				
						4.480,00	8.960,00	4.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10083	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58	1.120,00				
27/07/2021	10088	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60	560,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	9.520,00	0,00
30/07/2021	10110	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61PAGAR ATÉ: 03/08/2021		560,00			
30/07/2021	10112	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR ATÉ: 03/08/2021		560,00			
30/07/2021	10114	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1593, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR ATÉ: 03/08/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						9.520,00	11.200,00	1.680,00C
31/07/2021	11370	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1819, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.141,77			
31/07/2021	11371	C-008/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.141,77				
Acumulado até o dia:						11.661,77	13.341,77	1.680,00C
02/08/2021	10142	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAUARA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						11.661,77	13.901,77	2.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10279	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	560,00				
03/08/2021	10280	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61	560,00				
03/08/2021	10295	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62	560,00				
03/08/2021	10308	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						13.901,77	13.901,77	0,00
06/08/2021	10271	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68PAGAR EM: 06/08/2021		1.120,00			
06/08/2021	10273	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1626, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67PAGAR EM: 06/08/2021		1.120,00			
06/08/2021	10275	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 06/08/2021		1.120,00			
06/08/2021	10335	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1632, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR EM: 06/08/2021		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10581	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68	1.120,00				
06/08/2021	10582	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66	1.120,00				
06/08/2021	10584	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67	1.120,00				
06/08/2021	10586	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65	1.120,00				
Acumulado até o dia:						18.381,77	18.381,77	0,00
20/08/2021	11229	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1786, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70PAGAR EM: 20/08/2021		1.120,00			
20/08/2021	11231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1787, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72PAGAR EM: 20/08/2021		1.120,00			
20/08/2021	11233	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1788, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69PAGAR EM: 20/08/2021		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/08/2021	11275	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1794, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71PAGAR EM: 20/08/2021		1.120,00				
20/08/2021	11472	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72	1.120,00					
20/08/2021	11473	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69	1.120,00					
20/08/2021	11474	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71	1.120,00					
20/08/2021	11475	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70	1.120,00					
Acumulado até o dia:							22.861,77	22.861,77	0,00
31/08/2021	12912	C-009/2021	Liquidação do Empenho 2106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.240,00				
31/08/2021	12913	C-009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.240,00					
Acumulado até o dia:							25.101,77	25.101,77	0,00
02/09/2021	11644	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1879, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76PAGAR EM: 03/09/2021		560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11646	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1880, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75PAGAR EM: 02/09/2021		560,00			
02/09/2021	11648	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1881, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73PAGAR EM: 02/09/2021		560,00			
02/09/2021	11650	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1882, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74PAGAR EM: 02/09/2021		560,00			
02/09/2021	11885	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73	560,00				
02/09/2021	11962	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74	560,00				
02/09/2021	11973	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75	560,00				
Acumulado até o dia:								
03/09/2021	11925	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77PAGAR EM: 03/09/2021		560,00			
03/09/2021	11986	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77	560,00				
						26.781,77	27.341,77	560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	11987	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76	560,00				
Acumulado até o dia:						27.901,77	27.901,77	0,00
23/09/2021	12996	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021		560,00			
23/09/2021	13002	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2123, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 24/09/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						27.901,77	29.021,77	1.120,00C
24/09/2021	12994	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021		560,00			
24/09/2021	13004	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021		560,00			
24/09/2021	13149	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
24/09/2021	13151	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78	560,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	13152	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
24/09/2021	13157	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						30.141,77	30.141,77	0,00
30/09/2021	13459	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2200, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.008,00			
30/09/2021	13460	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.008,00				
Acumulado até o dia:						31.149,77	31.149,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	9436	F-208/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35477 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		97,74			
Acumulado até o dia:						0,00	97,74	97,74C
20/07/2021	9923	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1983 do empenho 1476, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35477 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021	97,74				
Acumulado até o dia:						97,74	97,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10667	F-208/2021	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38081 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		2,45			
Acumulado até o dia:						97,74	100,19	2,45C
20/08/2021	11460	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2261 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38081 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021	2,45				
Acumulado até o dia:						100,19	100,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					11.522,62C
05/07/2021	8878	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1661 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.334.323 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021	106,73				
Acumulado até o dia:						106,73	0,00	11.415,89C
07/07/2021	10352	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,80			
07/07/2021	10353	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,80				
Acumulado até o dia:						175,53	68,80	11.415,89C
08/07/2021	9416	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 061273675 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021VENCIMENTO: 17/08/2021		187,00			
Acumulado até o dia:						175,53	255,80	11.602,89C
19/07/2021	9889	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1939 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 059779326 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021	333,35				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9996	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.449.328 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		58,43			
Acumulado até o dia:						508,88	314,23	11.327,97C
20/07/2021	10190	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	11.082,54				
Acumulado até o dia:						11.591,42	314,23	245,43C
30/07/2021	10241	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº061629199, 061629197, 061629198, 061149992, 061058729, 061306719, 061149993, 061149994, 061550227, 061058730, 061058731, 061238484, 061238485, 062156084, 061238486, 061389907, 062320378, 061306720, 061058732, 061985506, 061985507, 062320379 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021VENCIMENTO: 19/08/2021		9.614,45			
Acumulado até o dia:						11.591,42	9.928,68	9.859,88C
05/08/2021	10315	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 318885434 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		58,41			
05/08/2021	10578	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2104 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.449.328 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021	58,43				
Acumulado até o dia:						11.649,85	9.987,09	9.859,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10606	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021		253,40			
Acumulado até o dia:						11.649,85	10.240,49	10.113,26C
17/08/2021	11217	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1970 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061273675 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021	187,00				
Acumulado até o dia:						11.836,85	10.240,49	9.926,26C
18/08/2021	11356	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.565.688 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		85,98			
Acumulado até o dia:						11.836,85	10.326,47	10.012,24C
19/08/2021	11534	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021	9.614,45				
Acumulado até o dia:						21.451,30	10.326,47	397,79C
25/08/2021	11526	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2186 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318885434 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021	58,41				
Acumulado até o dia:						21.509,71	10.326,47	339,38C
31/08/2021	11991	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021		10.465,92			
Acumulado até o dia:						21.509,71	20.792,39	10.805,30C
02/09/2021	15413	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		248,52			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	15414	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	248,52				
Acumulado até o dia:						21.758,23	21.040,91	10.805,30C
06/09/2021	12015	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2417 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.565.688 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021	85,98				
Acumulado até o dia:						21.844,21	21.040,91	10.719,32C
08/09/2021	12088	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 064304811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021VENCIMENTO: 17/10/2021		264,95			
Acumulado até o dia:						21.844,21	21.305,86	10.984,27C
16/09/2021	12719	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		91,66			
Acumulado até o dia:						21.844,21	21.397,52	11.075,93C
17/09/2021	12634	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062747872 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	253,40				
Acumulado até o dia:						22.097,61	21.397,52	10.822,53C
20/09/2021	13024	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.679.062 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		56,60			
Acumulado até o dia:						22.097,61	21.454,12	10.879,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	13236	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10.465,92				
Acumulado até o dia:						32.563,53	21.454,12	413,21C
24/09/2021	13160	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2709 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016.877.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	91,66				
Acumulado até o dia:						32.655,19	21.454,12	321,55C
30/09/2021	13405	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021		11.742,71			
Acumulado até o dia:						32.655,19	33.196,83	12.064,26C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				21.834,66C
27/07/2021	10288	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021	21.834,66				
Acumulado até o dia:						21.834,66	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10723	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/517 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021VENCIMENTO: 27/08/2021		20.803,19			
Acumulado até o dia:						21.834,66	20.803,19	20.803,19C
27/08/2021	12120	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.	20.803,19				
Acumulado até o dia:						42.637,85	20.803,19	0,00
14/09/2021	12376	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/632 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		20.287,84			
Acumulado até o dia:						42.637,85	41.091,03	20.287,84C
20/09/2021	14232	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021	20.287,84				
Acumulado até o dia:						62.925,69	41.091,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					2.369,33C
01/07/2021	8752	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 133.614 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		119,90			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/07/2021	8905	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		1.095,28				
01/07/2021	9015	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 820959 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		99,90				
01/07/2021	9023	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 75572 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021VENCIMENTO: 15/07/2021		149,90				
01/07/2021	9384	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1311210549-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		129,99				
01/07/2021	9408	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 0377195384 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021VENCIMENTO: 17/07/2021.		103,94				
01/07/2021	9655	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 31994 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021VENCIMENTO: 28/07/2021		99,90				
Acumulado até o dia:									
03/07/2021	8957	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 358828395 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		1.113,00				
03/07/2021	9350	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº358905309, 358877278, 359416879, 358942090,359210712 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00280/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		1.287,92				
							0,00	1.798,81	4.168,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2021	9807	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 À 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021VENCIMENTO: 25/07/2021		1.885,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.085,19	8.454,52C
05/07/2021	8755	F-079	Liquidação do Empenho 1314, referente FATURA nº 40611 do favorecido CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021VENCIMENTO: 06/07/2021		28,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.113,50	8.482,83C
06/07/2021	8998	F-079	Pago a CLARO S/A, liquidação 1781 do empenho 1314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 40611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021	28,31				
06/07/2021	9352	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 5010406 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		174,45			
06/07/2021	9353	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4998410 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		354,02			
Acumulado até o dia:						28,31	6.641,97	8.982,99C
08/07/2021	9389	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 537 /159833 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		104,90			
08/07/2021	9967	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1305151677-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032356/2021		159,99			
Acumulado até o dia:						28,31	6.906,86	9.247,88C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9360	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1843 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 820959 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021	99,90				
12/07/2021	9365	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1733 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 355 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021	84,90				
12/07/2021	9410	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 359910262 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		679,83			
12/07/2021	9884	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021	851,63				
Acumulado até o dia:								
14/07/2021	9999	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 164.500 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		109,90	1.064,74	7.586,69	8.891,28C
Acumulado até o dia:								
15/07/2021	9728	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1877 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1424662 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021	110,00		1.064,74	7.696,59	9.001,18C
15/07/2021	9737	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1848 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 75572 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021	149,90				
Acumulado até o dia:								
						1.324,64	7.696,59	8.741,28C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9754	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1964 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0377195384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021	103,94				
Acumulado até o dia:						1.428,58	7.696,59	8.637,34C
20/07/2021	9915	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1736 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 154.163 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021	109,90				
20/07/2021	9916	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1946 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4998410 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021	354,02				
20/07/2021	9917	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1945 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5010406 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021	174,45				
20/07/2021	9918	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1934 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 00992611-9 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021	99,90				
20/07/2021	9919	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1780 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133.614 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021	119,90				
20/07/2021	9959	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 537 /159833 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021	104,90				
20/07/2021	10194	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021	1.095,28				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10198	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021	1.113,00				
20/07/2021	10200	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021	129,99				
20/07/2021	10244	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.	1.287,92				
Acumulado até o dia:						6.017,84	7.696,59	4.048,08C
21/07/2021	10148	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1688811 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.PROTOCOLO SISDOC: 033165/2021VENCIMENTO:15/08/2021.		110,00			
Acumulado até o dia:						6.017,84	7.806,59	4.158,08C
26/07/2021	10291	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021	1.885,46				
Acumulado até o dia:						7.903,30	7.806,59	2.272,62C
28/07/2021	10176	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2008 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31994 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						8.003,20	7.806,59	2.172,72C
29/07/2021	10258	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00860847 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		99,40			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.003,20	7.905,99	2.272,12C
30/07/2021	10147	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 360 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		84,90			
30/07/2021	10281	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.	159,99				
Acumulado até o dia:						8.163,19	7.990,89	2.197,03C
31/07/2021	10597	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1532794 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						8.163,19	8.090,79	2.296,93C
01/08/2021	10605	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.		1.150,43			
01/08/2021	11108	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1330255170-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.		136,05			
Acumulado até o dia:						8.163,19	9.377,27	3.583,41C
02/08/2021	10510	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 34528 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021VENCIMENTO: 28/08/2021		99,90			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10511	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 140.659 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		119,90			
Acumulado até o dia:						8.163,19	9.597,07	3.803,21C
03/08/2021	10513	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		1.113,00			
03/08/2021	10726	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 362290316, 361819282, 361975294, 361884282, 361972112, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.		1.002,87			
Acumulado até o dia:						8.163,19	11.712,94	5.919,08C
04/08/2021	10670	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERIODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		1.920,00			
Acumulado até o dia:						8.163,19	13.632,94	7.839,08C
05/08/2021	10537	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 472375 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		174,45			
05/08/2021	10538	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 460710 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		354,02			
05/08/2021	10635	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 78994 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021VENCIMENTO: 15/08/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						8.163,19	14.311,31	8.517,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10707	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2148 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 360 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021	84,90				
10/08/2021	10708	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2173 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00860847 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021	99,40				
10/08/2021	11109	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1322866282-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		159,99			
10/08/2021	11265	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021	679,83				
Acumulado até o dia:						9.027,32	14.471,30	7.813,31C
12/08/2021	10728	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº362750867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		801,14			
12/08/2021	11022	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 175.023 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						9.027,32	15.382,34	8.724,35C
16/08/2021	11052	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 550 / 163129 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034840/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		104,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	11220	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2149 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1688811 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.	110,00				
16/08/2021	11221	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2251 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 78994 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						9.287,22	15.487,24	8.569,35C
18/08/2021	11642	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1007072 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021VENCIMENTO:15/09/2021.		95,00			
Acumulado até o dia:						9.287,22	15.582,24	8.664,35C
20/08/2021	11445	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 2219 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 472375 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021	174,45				
20/08/2021	11446	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 2220 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 460710 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021	354,02				
20/08/2021	11447	F-111/2021	. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2232 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1532794 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021	99,90				
20/08/2021	11459	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550 / 163129 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/08/2021	11463	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2106 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 164.500 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021	109,90					
20/08/2021	11467	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2214 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140.659 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021	119,90					
20/08/2021	11504	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021	1.002,87					
20/08/2021	11515	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021	1.113,00					
20/08/2021	11517	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021	136,05					
20/08/2021	11522	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021	1.150,43					
Acumulado até o dia:							13.652,64	15.582,24	4.298,93C
21/08/2021	11495	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 364 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		84,90				
Acumulado até o dia:							13.652,64	15.667,14	4.383,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11901	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021	1.920,00				
25/08/2021	11903	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021	159,99				
Acumulado até o dia:						15.732,63	15.667,14	2.303,84C
26/08/2021	11640	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1340600484-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		143,13			
Acumulado até o dia:						15.732,63	15.810,27	2.446,97C
30/08/2021	11896	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2213 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34528 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						15.832,53	15.810,27	2.347,07C
31/08/2021	11999	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00900759 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		99,90			
31/08/2021	12045	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						15.832,53	16.010,07	2.546,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11992	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.		1.235,97			
01/09/2021	12026	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1438692 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		170,68			
01/09/2021	12192	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 148.477 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		119,90			
01/09/2021	12240	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 37063 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021VENCIMENTO: 28/09/2021		99,90			
01/09/2021	12368	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1345279790-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.		136,99			
Acumulado até o dia:						15.832,53	17.773,51	4.310,31C
03/09/2021	12007	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1076389 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		354,02			
03/09/2021	12068	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.		131,65			
03/09/2021	12102	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	12343	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021VENCIMENTO: 25/09/2021		1.920,00			
Acumulado até o dia:						15.832,53	21.292,18	7.828,98C
09/09/2021	12344	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 185.650 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						15.832,53	21.402,08	7.938,88C
10/09/2021	12231	F-197/2021	VENCIMENTO: 10/09/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2529 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00900759 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021	99,90				
10/09/2021	12243	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2450 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 364 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021	84,90				
10/09/2021	12547	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021	801,14				
10/09/2021	12556	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021	143,13				
Acumulado até o dia:						16.961,60	21.402,08	6.809,81C
12/09/2021	12339	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 365667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021VENCIMENTO: 11/10/2021		738,38			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.961,60	22.140,46	7.548,19C
13/09/2021	12092	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.		707,25			
13/09/2021	12228	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº84892 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021VENCIMENTO: 15/09/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						16.961,60	22.997,61	8.405,34C
15/09/2021	12546	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2485 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1007072 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021	95,00				
15/09/2021	12558	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2587 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 84892 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						17.206,50	22.997,61	8.160,44C
16/09/2021	12986	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 245 / 260693 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						17.206,50	23.102,51	8.265,34C
17/09/2021	13501	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2181088 / 09/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.		100,78			
Acumulado até o dia:						17.206,50	23.203,29	8.366,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	12643	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2574 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 148.477 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021	119,90				
20/09/2021	12647	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2536 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1438692 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021	170,68				
20/09/2021	12648	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2534 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1076389 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021	354,02				
20/09/2021	12649	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2539 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1680437 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.3	99,90				
20/09/2021	12657	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2344 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 175.023 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021	109,90				
20/09/2021	13240	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	1.235,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	13242	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.113,00				
20/09/2021	13245	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
20/09/2021	13248	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021	136,99				
Acumulado até o dia:						20.678,51	23.203,29	4.894,11C
23/09/2021	13244	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	707,25				
23/09/2021	13628	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1358188887-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021VENCIMENTO: 16/10/2021		129,44			
Acumulado até o dia:						21.385,76	23.332,73	4.316,30C
24/09/2021	13173	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245 / 260693 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021	104,90				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.490,66	23.332,73	4.211,40C
27/09/2021	13215	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 371 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		84,90			
27/09/2021	13267	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021	1.920,00				
Acumulado até o dia:						23.410,66	23.417,63	2.376,30C
28/09/2021	13176	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2593 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37063 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021	99,90				
28/09/2021	13201	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 153.275 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021VENCIMENTO: 30/09/2021		60,00			
Acumulado até o dia:						23.510,56	23.477,63	2.336,40C
30/09/2021	13264	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00941645 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		99,90			
30/09/2021	13278	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2828 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 153.275 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021	60,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13505	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1820691 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						23.570,56	23.677,43	2.476,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
03/09/2021	12722	F-020/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		600,00			
03/09/2021	12723	F-020/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	8243	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
20/07/2021	9928	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
26/07/2021	9558	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021PAGAR EM: 30/07/2021		720,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	10101	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 1996 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						2.220,39	2.220,39	0,00
28/07/2021	10073	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						2.220,39	2.940,78	720,39C
30/07/2021	10204	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2125 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	720,39				
Acumulado até o dia:						2.940,78	2.940,78	0,00
07/08/2021	10203	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021		793,99			
Acumulado até o dia:						2.940,78	3.734,77	793,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2021	10880	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2156 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				
Acumulado até o dia:						3.734,77	3.734,77	0,00
16/08/2021	10741	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						3.734,77	5.771,02	2.036,25C
20/08/2021	11450	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						5.771,02	5.771,02	0,00
30/08/2021	10262	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021PAGAR EM: 30/08/2021		720,39			
30/08/2021	11800	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2177 do empenho 997, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021	720,39				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.491,41	6.491,41	0,00
31/08/2021	11791	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 09/09/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						6.491,41	6.991,41	500,00C
01/09/2021	11563	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						6.491,41	9.027,66	2.536,25C
02/09/2021	11835	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021VENCIMENTO: 08/09/2021		281,24			
Acumulado até o dia:						6.491,41	9.308,90	2.817,49C
08/09/2021	10205	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021PAGAR ATÉ: 08/09/2021		793,99			
08/09/2021	12046	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2157 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021	793,99				
08/09/2021	12053	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2503 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021	281,24				
Acumulado até o dia:						7.566,64	10.102,89	2.536,25C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12078	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2497 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						8.066,64	10.102,89	2.036,25C
20/09/2021	12658	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2459 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA,REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						10.102,89	10.102,89	0,00
24/09/2021	13017	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/10/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						10.102,89	10.602,89	500,00C
30/09/2021	10263	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021PAGAR EM: 30/09/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						10.102,89	11.323,28	1.220,39C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				5.111,10C
05/07/2021	9766	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77343 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021		5.111,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.111,10	10.222,20C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	9549	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	5.111,10				
07/07/2021	9846	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4914584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021VENCIMENTO: 26/07/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						5.111,10	6.101,01	6.101,01C
19/07/2021	9847	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4916669 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						5.111,10	6.620,97	6.620,97C
26/07/2021	10092	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2068 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4914584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	989,91				
26/07/2021	10093	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2069 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4916669, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						6.620,97	6.620,97	5.111,10C
04/08/2021	10286	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	5.111,10				
Acumulado até o dia:						11.732,07	6.620,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	11385	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5043233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021		989,91			
09/08/2021	11386	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5037372 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						11.732,07	8.130,84	1.509,87C
11/08/2021	11003	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77437 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		5.111,08			
Acumulado até o dia:						11.732,07	13.241,92	6.620,95C
26/08/2021	11598	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5037372 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	519,96				
26/08/2021	11599	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2427 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5043233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						13.241,94	13.241,92	5.111,08C
08/09/2021	12629	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5094212 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021		989,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12630	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5082788 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						13.241,94	14.751,79	6.620,95C
10/09/2021	12549	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	5.111,08				
Acumulado até o dia:						18.353,02	14.751,79	1.509,87C
16/09/2021	12936	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77478 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021		5.111,08			
Acumulado até o dia:						18.353,02	19.862,87	6.620,95C
27/09/2021	13147	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5082788 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	519,96				
27/09/2021	13148	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2683 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5094212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						19.862,89	19.862,87	5.111,08C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				700,00C
01/07/2021	9089	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/171 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		7.041,66			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9351	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2538 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		330,00			
01/07/2021	11133	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		420,16			
01/07/2021	11134	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	420,16				
01/07/2021	11138	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		742,18			
01/07/2021	11139	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	742,18				
Acumulado até o dia:						1.162,34	8.534,00	8.071,66C
02/07/2021	10999	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
02/07/2021	11000	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.312,34	8.684,00	8.071,66C
03/07/2021	9656	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30426 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021VENCIMENTO: 29/07/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						1.312,34	9.482,38	8.870,04C
05/07/2021	10749	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
05/07/2021	10750	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
05/07/2021	11306	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		285,43			
05/07/2021	11307	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	285,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.643,77	9.813,81	8.870,04C
06/07/2021	9007	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1500 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000065 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.993,77	9.813,81	8.520,04C
07/07/2021	8990	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021VENCIMENTO: 09/07/2021		3.600,00			
07/07/2021	10342	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		486,00			
07/07/2021	10343	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	486,00				
Acumulado até o dia:						2.479,77	13.899,81	12.120,04C
08/07/2021	11380	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 004855 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E REPARO EM SENSOR DE PORTA DE VIDRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2021 - PROC. ADM. 057/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 031351/2021.		4.556,20			
Acumulado até o dia:						2.479,77	18.456,01	16.676,24C
09/07/2021	9629		Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021	3.600,00				
Acumulado até o dia:						6.079,77	18.456,01	13.076,24C
13/07/2021	9387	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021		93,00			
Acumulado até o dia:						6.079,77	18.549,01	13.169,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9597	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1955 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021	93,00				
14/07/2021	10913	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
14/07/2021	10914	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
14/07/2021	11381	F-071/2021	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 2425 do empenho 1236, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004855, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	4.556,20				
Acumulado até o dia:						10.828,97	18.649,01	8.520,04C
15/07/2021	9533	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente RECIBO nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021PAGAR ATÉ: 20/07/2021		19,00			
Acumulado até o dia:						10.828,97	18.668,01	8.539,04C
19/07/2021	9752	F-062/2021	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		9.980,00			
19/07/2021	9753	F-062/2021	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/19 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		2.099,85			
Acumulado até o dia:						10.828,97	30.747,86	20.618,89C
20/07/2021	9751	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.752 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		189,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9943	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1944 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2538 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021	330,00				
20/07/2021	9947	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1991 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021	19,00				
20/07/2021	9983	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032444/2021VENCIMENTO: 27/07/2021		900,00			
20/07/2021	10447	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						18.219,63	31.836,86	14.317,23C
23/07/2021	10179	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021	189,00				
23/07/2021	10463	F-062/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG À RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	9.980,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10502	F-062/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	2.099,85				
23/07/2021	10833	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,00			
23/07/2021	10834	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,00				
23/07/2021	10877	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
23/07/2021	10878	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
23/07/2021	11403	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.288,65			
23/07/2021	11404	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.288,65				
Acumulado até o dia:						32.677,13	34.025,51	2.048,38C
27/07/2021	10473	F-063/2021	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						33.577,13	34.025,51	1.148,38C
28/07/2021	11036	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
28/07/2021	11037	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						33.727,13	34.175,51	1.148,38C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12474	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
Acumulado até o dia:						35.678,28	43.848,32	8.870,04C
12/08/2021	12807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,00			
12/08/2021	12808	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,00				
Acumulado até o dia:						36.000,28	44.170,32	8.870,04C
19/08/2021	12708	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		406,00			
19/08/2021	12709	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	406,00				
Acumulado até o dia:						36.406,28	44.576,32	8.870,04C
20/08/2021	11449	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2591 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021	330,00				
20/08/2021	12043	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						43.777,94	44.576,32	1.498,38C
30/08/2021	11899	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1941 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000067 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	12085	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						44.926,32	44.576,32	350,00C
31/08/2021	11895	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2228 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000072 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.	350,00				
31/08/2021	12627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						45.276,32	44.926,32	350,00C
01/09/2021	12201	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/230 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		7.041,66			
01/09/2021	12254	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2648 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		330,00			
01/09/2021	15461	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		443,70			
01/09/2021	15462	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	443,70				
Acumulado até o dia:						45.720,02	52.741,68	7.721,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	12246	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						45.720,02	53.540,06	8.520,04C
09/09/2021	15213	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,50			
09/09/2021	15214	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,50				
Acumulado até o dia:						45.790,52	53.610,56	8.520,04C
10/09/2021	15336	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
10/09/2021	15337	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
Acumulado até o dia:						46.170,52	53.990,56	8.520,04C
14/09/2021	15235	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
14/09/2021	15236	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
Acumulado até o dia:						46.290,52	54.110,56	8.520,04C
17/09/2021	15299	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
17/09/2021	15300	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
Acumulado até o dia:						46.400,52	54.220,56	8.520,04C
20/09/2021	12637	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2598 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2648 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	13553	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						53.772,18	54.220,56	1.148,38C
22/09/2021	15267	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,43			
22/09/2021	15268	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,43				
Acumulado até o dia:						54.067,61	54.515,99	1.148,38C
29/09/2021	13608	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						54.865,99	54.515,99	350,00C
30/09/2021	13500	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						54.865,99	54.865,99	700,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutensões			Saldo anterior:				865,41C
01/07/2021	9008	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021	865,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9024	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/55512 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021VENCIMENTO: 15/07/2021.		826,47			
Acumulado até o dia:						865,41	826,47	826,47C
14/07/2021	9658	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.846 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021VENCIMENTO: 01/08/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						865,41	1.691,88	1.691,88C
15/07/2021	9881	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						1.691,88	1.691,88	865,41C
02/08/2021	10211	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021	865,41				
02/08/2021	10503	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64409 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021VENCIMENTO: 15/08/2021.		826,47			
Acumulado até o dia:						2.557,29	2.518,35	826,47C
03/08/2021	10261	F-187/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 193 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021VENCIMENTO: 09/08/2021		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10637	F-127/2021	Liquidação do Empenho 1674, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 295272 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021VENCIMENTO: 17/08/2021		1.789,65			
Acumulado até o dia:						2.557,29	5.508,00	3.816,12C
09/08/2021	11267	F-187/2021	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021	1.200,00				
09/08/2021	12290	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,00			
09/08/2021	12291	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,00				
Acumulado até o dia:						3.837,29	5.588,00	2.616,12C
11/08/2021	10895	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.268 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021VENCIMENTO: 01/09/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						3.837,29	6.453,41	3.481,53C
16/08/2021	11905	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						4.663,76	6.453,41	2.655,06C
17/08/2021	11531	F-127/2021	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021	1.789,65				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.453,41	6.453,41	865,41C
01/09/2021	11938	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/73189 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021VENCIMENTO: 15/09/2021.		826,47			
01/09/2021	12082	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						7.318,82	7.279,88	826,47C
02/09/2021	12399	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021		8.119,24			
Acumulado até o dia:						7.318,82	15.399,12	8.945,71C
13/09/2021	12370	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021VENCIMENTO: 01/10/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						7.318,82	16.264,53	9.811,12C
15/09/2021	13567	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						8.145,29	16.264,53	8.984,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	13252	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	8.119,24				
Acumulado até o dia:						16.264,53	16.264,53	865,41C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	9431	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5302 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		1.676,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.676,23	1.676,23C
20/07/2021	10422	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021	1.676,23				
Acumulado até o dia:						1.676,23	1.676,23	0,00
02/08/2021	10505	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6192 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		1.588,72			
Acumulado até o dia:						1.676,23	3.264,95	1.588,72C
20/08/2021	11947	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021	1.588,72				
Acumulado até o dia:						3.264,95	3.264,95	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12230	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7160 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		1.552,94			
Acumulado até o dia:						3.264,95	4.817,89	1.552,94C
20/09/2021	13594	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021	1.552,94				
Acumulado até o dia:						4.817,89	4.817,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
09/08/2021	12315	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,00			
09/08/2021	12316	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,00				
Acumulado até o dia:						135,00	135,00	0,00
12/08/2021	12813	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		149,70			
12/08/2021	12814	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	149,70				
Acumulado até o dia:						284,70	284,70	0,00
14/09/2021	12199	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1946, referente RECIBO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021PAGAR EM: 14/09/2021		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12346	F-066/2021	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2579 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						674,70	674,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					0,00
02/09/2021	11900	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1900, referente nº848 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021VENCIMENTO: 08/09/2021		2.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.580,00	2.580,00C
08/09/2021	12054	F-066/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 848 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021	2.580,00				
Acumulado até o dia:						2.580,00	2.580,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade			Saldo anterior:					0,00
03/08/2021	10264	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021DEPOSITO: 05/08/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10587	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2179 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
08/09/2021	12055	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021DEPOSITO: 10/09/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	8.000,00	4.000,00C
13/09/2021	12249	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2541 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				21.546,20C
02/07/2021	9421	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26370 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	176,26	21.722,46C
05/07/2021	8872	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1724 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35541 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021	101,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101,00	176,26	21.621,46C
12/07/2021	9545	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021	329,00				
12/07/2021	9875	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/68605 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						430,00	564,12	21.680,32C
14/07/2021	9657	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2257 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021VENCIMENTO: 29/07/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						430,00	704,12	21.820,32C
19/07/2021	9965	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35896/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						430,00	805,12	21.921,32C
20/07/2021	9920	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1973 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26370 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021	176,26				
20/07/2021	10419	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021	20.559,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10451	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	556,47				
Acumulado até o dia:						21.722,46	805,12	628,86C
22/07/2021	10039	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		20.559,73			
22/07/2021	10040	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2564 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		1.916,73			
Acumulado até o dia:						21.722,46	23.281,58	23.105,32C
29/07/2021	10178	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2010 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2257 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021	140,00				
29/07/2021	10665	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2582 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		556,47			
Acumulado até o dia:						21.862,46	23.838,05	23.521,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10217	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26763 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						21.862,46	24.014,31	23.698,05C
05/08/2021	10575	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2091 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35896/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						21.963,46	24.014,31	23.597,05C
10/08/2021	11866	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						22.351,32	24.014,31	23.209,19C
11/08/2021	10887	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2319 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021VENCIMENTO: 29/08/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						22.351,32	24.154,31	23.349,19C
17/08/2021	11317	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36055 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						22.351,32	24.255,31	23.450,19C
20/08/2021	11462	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2162 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26763 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021	176,26				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11949	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	20.559,73				
20/08/2021	11951	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	1.916,73				
20/08/2021	11955	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021	556,47				
Acumulado até o dia:						45.560,51	24.255,31	241,00C
23/08/2021	11497	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		20.559,73			
23/08/2021	11500	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		185,49			
Acumulado até o dia:						45.560,51	45.000,53	20.986,22C
30/08/2021	11897	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2319 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						45.700,51	45.000,53	20.846,22C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12000	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/79260 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						45.700,51	45.388,39	21.234,08C
01/09/2021	11960	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27320 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						45.700,51	45.564,65	21.410,34C
03/09/2021	12371	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/86546 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						45.700,51	45.952,51	21.798,20C
06/09/2021	12010	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2405 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36055/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						45.801,51	45.952,51	21.697,20C
10/09/2021	13560	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						46.189,37	45.952,51	21.309,34C
14/09/2021	12405	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2392 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021VENCIMENTO: 28/09/2021		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.189,37	46.092,51	21.449,34C
20/09/2021	12644	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2520 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27320 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS,REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021	176,26				
20/09/2021	13597	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	185,49				
20/09/2021	13601	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	20.559,73				
Acumulado até o dia:						67.110,85	46.092,51	527,86C
21/09/2021	12843	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						67.110,85	46.193,51	628,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	13190	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		556,47			
22/09/2021	13216	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		20.559,73			
Acumulado até o dia:						67.110,85	67.309,71	21.745,06C
28/09/2021	13177	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2636 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2392 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						67.250,85	67.309,71	21.605,06C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
05/07/2021	9239	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,40			
05/07/2021	9240	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,40				
05/07/2021	11291	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,78			
05/07/2021	11292	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,78				
Acumulado até o dia:						159,18	159,18	0,00
09/07/2021	10982	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,48			
09/07/2021	10983	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,48				
Acumulado até o dia:						427,66	427,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/07/2021	10771	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,79				
14/07/2021	10772	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,79					
14/07/2021	10923	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,74				
14/07/2021	10924	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,74					
Acumulado até o dia:									
19/07/2021	9762	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0667 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021VENCIMENTO: 27/07/2021		1.955,25	560,19	560,19	0,00	
Acumulado até o dia:							560,19	2.515,44	1.955,25C
21/07/2021	10950	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		86,65				
21/07/2021	10951	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	86,65					
Acumulado até o dia:							646,84	2.602,09	1.955,25C
22/07/2021	9859	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1547, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0672 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.VENCIMENTO: 27/07/2021		2.473,65				
Acumulado até o dia:							646,84	5.075,74	4.428,90C
23/07/2021	10843	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,85				
23/07/2021	10844	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,85					
23/07/2021	11079	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90				
23/07/2021	11080	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						823,59	5.252,49	4.428,90C
27/07/2021	10079	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2073 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0672 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	2.473,65				
27/07/2021	10080	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2051 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0667 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021	1.955,25				
27/07/2021	11272	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1793, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021VENCIMENTO: 24/08/2021		1.107,75			
Acumulado até o dia:						5.252,49	6.360,24	1.107,75C
30/07/2021	10955	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,49			
30/07/2021	10956	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,49				
Acumulado até o dia:						5.305,98	6.413,73	1.107,75C
03/08/2021	12564	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,84			
03/08/2021	12565	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,84				
Acumulado até o dia:						5.417,82	6.525,57	1.107,75C
06/08/2021	12427	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,75			
06/08/2021	12428	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,75				
06/08/2021	12478	F-028/2021			357,08			
06/08/2021	12479	F-028/2021		357,08				
Acumulado até o dia:						5.873,65	6.981,40	1.107,75C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12268	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,42			
09/08/2021	12269	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,42				
Acumulado até o dia:						5.963,07	7.070,82	1.107,75C
10/08/2021	12441	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,41			
10/08/2021	12442	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,41				
Acumulado até o dia:						6.122,48	7.230,23	1.107,75C
11/08/2021	10733	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 676 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		2.148,25			
Acumulado até o dia:						6.122,48	9.378,48	3.256,00C
12/08/2021	12828	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
12/08/2021	12829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						6.182,48	9.438,48	3.256,00C
18/08/2021	12137	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,80			
18/08/2021	12138	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,80				
Acumulado até o dia:						6.257,28	9.513,28	3.256,00C
19/08/2021	12219	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,09			
19/08/2021	12220	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,09				
19/08/2021	12613	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	12614	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,12				
Acumulado até o dia:						6.391,49	9.647,49	3.256,00C
23/08/2021	12508	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,35			
23/08/2021	12509	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,35				
Acumulado até o dia:						6.440,84	9.696,84	3.256,00C
24/08/2021	11555	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2391 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021	1.107,75				
Acumulado até o dia:						7.548,59	9.696,84	2.148,25C
25/08/2021	11525	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2273 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 676 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021	2.148,25				
Acumulado até o dia:						9.696,84	9.696,84	0,00
27/08/2021	11561	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021PAGAR EM: 31/08/2021		39,60			
Acumulado até o dia:						9.696,84	9.736,44	39,60C
30/08/2021	12742	F-020/2021	Suprimimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,47			
30/08/2021	12743	F-020/2021	Suprimimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,47				
Acumulado até o dia:						9.816,31	9.855,91	39,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11889	F-065/2021	Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 2457 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021	39,60				
Acumulado até o dia:						9.855,91	9.855,91	0,00
02/09/2021	12600	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,15			
02/09/2021	12601	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,15				
02/09/2021	15363	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
02/09/2021	15364	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				
02/09/2021	15401	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,30			
02/09/2021	15402	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,30				
Acumulado até o dia:						10.339,45	10.339,45	0,00
08/09/2021	12253	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1956, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 691 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		2.188,90			
Acumulado até o dia:						10.339,45	12.528,35	2.188,90C
09/09/2021	15193	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,60			
09/09/2021	15194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,60				
Acumulado até o dia:						10.437,05	12.625,95	2.188,90C
13/09/2021	15099	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	15100	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,21				
13/09/2021	15139	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,11			
13/09/2021	15140	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,11				
Acumulado até o dia:						10.534,37	12.723,27	2.188,90C
14/09/2021	15245	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,30			
14/09/2021	15246	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,30				
Acumulado até o dia:						10.648,67	12.837,57	2.188,90C
17/09/2021	15309	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
17/09/2021	15310	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
17/09/2021	15504	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,43			
17/09/2021	15505	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,43				
Acumulado até o dia:						10.786,10	12.975,00	2.188,90C
19/09/2021	15171	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,96			
19/09/2021	15172	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,96				
Acumulado até o dia:						10.951,06	13.139,96	2.188,90C
24/09/2021	13158	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2597 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 691 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021	2.188,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	15183	F-020/2021	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,33			
24/09/2021	15184	F-020/2021	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,33				
Acumulado até o dia:						13.187,29	13.187,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/07/2021	8749	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1313, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021VENCIMENTO: 04/07/2021		9,07			
Acumulado até o dia:						0,00	9,07	9,07C
05/07/2021	8855	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1335, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021PAGAR EM: 06/07/2021		9,07			
05/07/2021	8858	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1779 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021	9,07				
Acumulado até o dia:						9,07	18,14	9,07C
07/07/2021	8954	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/07/2021		27,50			
07/07/2021	8994	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1802 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021	9,07				
Acumulado até o dia:						18,14	45,64	27,50C
08/07/2021	9005	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECÁTORIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 08/07/2021		25,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9032	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		9,07			
08/07/2021	9044	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1381, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 13/07/2021		25,24			
08/07/2021	9046	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA. DOC SISDOC: 00256/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021		11,00			
08/07/2021	9048	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021		486,49			
08/07/2021	9061	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1842 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
08/07/2021	9062	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50			
08/07/2021	9644	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50			
08/07/2021	9645	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9646	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	5,50				
08/07/2021	9647	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:						70,88	602,68	531,80C
09/07/2021	9320	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1861 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)	486,49				
09/07/2021	9321	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	5,50				
09/07/2021	9322	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1859 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
09/07/2021	9323	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1853 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021	9,07				
09/07/2021	9605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	5,50				
Acumulado até o dia:						602,68	602,68	0,00
14/07/2021	9418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1470, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021PAGAR EM: 14/07/2021		12,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9429	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 15/07/2021		5,50			
14/07/2021	9464	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021		5,50			
14/07/2021	9607	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1977 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:								
15/07/2021	9543	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/07/2021		69,48	608,18	626,50	18,32C
Acumulado até o dia:								
19/07/2021	9420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/07/2021		31,16	608,18	695,98	87,80C
19/07/2021	9756	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1971 do empenho 1470, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021	12,82				
19/07/2021	9758	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1987 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021	5,50				
Acumulado até o dia:								
20/07/2021	9764	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021		5,50	626,50	727,14	100,64C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9902	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1995 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)	69,48				
20/07/2021	9903	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1972 do empenho 1471, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)	31,16				
Acumulado até o dia:						727,14	732,64	5,50C
21/07/2021	9773	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021		5,50			
21/07/2021	9781	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 22/07/2021		7,25			
Acumulado até o dia:						727,14	745,39	18,25C
22/07/2021	9899	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1536, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)	5,50				
22/07/2021	9900	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2052 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)	5,50				
22/07/2021	9901	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2060 do empenho 1538, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)	7,25				
Acumulado até o dia:						745,39	745,39	0,00
26/07/2021	9969	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/08/2021		9,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	9982	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/07/2021		34,30			
Acumulado até o dia:						745,39	788,76	43,37C
27/07/2021	10075	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2098 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)	34,30				
27/07/2021	10091	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2094 do empenho 1561, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,07				
Acumulado até o dia:						788,76	788,76	0,00
02/08/2021	10120	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1596, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021		44,26			
02/08/2021	10122	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1597, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021		24,36			
02/08/2021	10136	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 03/08/2021		22,00			
Acumulado até o dia:						788,76	879,38	90,62C
03/08/2021	10294	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2136 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)	24,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10301	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	5,50				
03/08/2021	10303	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,74				
03/08/2021	10314	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	5,50				
03/08/2021	10316	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	5,50				
03/08/2021	10317	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	5,50				
03/08/2021	11827	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	28,52				
Acumulado até o dia:						879,38	879,38	0,00
04/08/2021	10222	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 05/08/2021		15,74			
04/08/2021	10228	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021		100,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10232	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021		21,99			
Acumulado até o dia:						879,38	1.017,91	138,53C
05/08/2021	10521	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2166 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)	21,99				
05/08/2021	10522	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2165 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)	100,80				
05/08/2021	10524	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2163 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,74				
Acumulado até o dia:						1.017,91	1.017,91	0,00
09/08/2021	10529	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 EXECUÇÃO FISCAL		22,27			
09/08/2021	10540	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 10/08/2021		12,82			
Acumulado até o dia:						1.017,91	1.053,00	35,09C
11/08/2021	10612	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1664, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021		9,07			
Acumulado até o dia:						1.017,91	1.062,07	44,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021		25,24			
12/08/2021	10655	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2240 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais,REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,07				
12/08/2021	10659	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2217 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 (DIVIDA ATIVA)	22,27				
12/08/2021	10661	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2221 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)	12,82				
12/08/2021	12796	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
12/08/2021	12797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						1.162,07	1.187,31	25,24C
13/08/2021	10730	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021 Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 1678, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	25,24				
Acumulado até o dia:						1.187,31	1.187,31	0,00
16/08/2021	10804	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.DOC SISDOC: 00384/2021PAGAR EM: 17/08/2021		16,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.187,31	1.203,81	16,50C
17/08/2021	10900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1727, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 17/08/2021		41,88			
17/08/2021	11199	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	5,50				
17/08/2021	11240	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	5,50				
17/08/2021	11241	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.203,81	1.245,69	41,88C
18/08/2021	11124	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 19/08/2021		15,74			
Acumulado até o dia:						1.203,81	1.261,43	57,62C
19/08/2021	11325	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2319 do empenho 1727, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	41,88				
Acumulado até o dia:						1.245,69	1.261,43	15,74C
20/08/2021	11279	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1796, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11283	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1797, referente DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021		32,04			
20/08/2021	11285	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1798, referente DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021		32,04			
20/08/2021	11287	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1799, referente DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021		32,04			
20/08/2021	11289	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1800, referente DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021PAGAR EM: 24/08/2021		11,53			
20/08/2021	11326	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2370 do empenho 1771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	15,74				
20/08/2021	11350	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021		59,99			
Acumulado até o dia:								
23/08/2021	11391	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1824, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021		8,98			
Acumulado até o dia:								
						1.261,43	1.461,11	199,68C
						1.261,43	1.470,09	208,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11487	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2397 do empenho 1798, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
24/08/2021	11488	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2398 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
24/08/2021	11489	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2396 do empenho 1797, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
24/08/2021	11490	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2395 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
24/08/2021	11491	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2430 do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	8,98				
24/08/2021	11492	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2414 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	59,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11494	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2399 do empenho 1800, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021	11,53				
Acumulado até o dia:						1.470,09	1.470,09	0,00
31/08/2021	11627	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 31/08/2021		41,04			
31/08/2021	11632	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1874, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021		15,46			
31/08/2021	11634	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021		15,60			
31/08/2021	11882	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2478 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	41,04				
Acumulado até o dia:						1.511,13	1.542,19	31,06C
01/09/2021	15466	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,10			
01/09/2021	15467	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,10				
Acumulado até o dia:						1.713,23	1.744,29	31,06C
02/09/2021	11834	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1893, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 09/09/2021		64,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11841	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1894, referente nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021		19,12			
02/09/2021	11883	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2480 do empenho 1874, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	15,46				
02/09/2021	11884	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2481 do empenho 1876, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	15,60				
Acumulado até o dia:						1.744,29	1.827,49	83,20C
03/09/2021	11954	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA)PAGAR EM: 09/09/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						1.744,29	1.832,99	88,70C
08/09/2021	11990	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1910, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021		145,14			
Acumulado até o dia:						1.744,29	1.978,13	233,84C
09/09/2021	12018	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1915, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00441/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/09/2021		28,82			
09/09/2021	12072	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA)PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2519 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12076	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2502 do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	64,08				
09/09/2021	12079	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2504 do empenho 1894, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	19,12				
09/09/2021	12080	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2524 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO N°0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	145,14				
Acumulado até o dia:						1.978,13	2.006,95	28,82C
10/09/2021	12057	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1919, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04			
10/09/2021	12059	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1920, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04			
10/09/2021	12061	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1921, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04			
10/09/2021	12063	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1922, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12065	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1923, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04			
10/09/2021	12067	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1924, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021PAGAR EM: 14/09/2021		32,04			
Acumulado até o dia:								
13/09/2021	12070	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021PAGAR EM: 14/09/2021		9,07	1.978,13	2.199,19	221,06C
Acumulado até o dia:							1.978,13	2.208,26
14/09/2021	12337	F-092/2021		28,82				
14/09/2021	12338	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2549 do empenho 1925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021	9,07				
14/09/2021	12350	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2543 do empenho 1920, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021	32,04				
14/09/2021	12352	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2542 do empenho 1919, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12353	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2544 do empenho 1921, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021	32,04				
14/09/2021	12355	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2547 do empenho 1924, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021	32,04				
14/09/2021	12356	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2546 do empenho 1923, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021	32,04				
14/09/2021	12357	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2545 do empenho 1922, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021	32,04				
Acumulado até o dia:								
15/09/2021	12367	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 16/09/2021		59,99	2.208,26	2.208,26	0,00
Acumulado até o dia:								
17/09/2021	12631	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	59,99		2.208,26	2.268,25	59,99C
Acumulado até o dia:								
						2.268,25	2.268,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12857	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2086, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			
22/09/2021	12861	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2089, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021		11,53			
22/09/2021	12863	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2090, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			
22/09/2021	12865	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2091, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			
22/09/2021	12867	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			
22/09/2021	12869	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2093, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/09/2021	12871	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2094, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021		32,04				
22/09/2021	12873	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2095, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021		32,04				
Acumulado até o dia:									
23/09/2021	13038	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2747 do empenho 2089, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	11,53					
23/09/2021	13039	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2748 do empenho 2090, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04					
23/09/2021	13040	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2749 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04					
							2.268,25	2.504,06	235,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13041	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2750 do empenho 2092, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	32,04				
23/09/2021	13042	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2751 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
23/09/2021	13043	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2752 do empenho 2094, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIAS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
23/09/2021	13044	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2746 do empenho 2086, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
23/09/2021	13045	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2753 do empenho 2095, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
Acumulado até o dia:						2.504,06	2.504,06	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13124	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2136, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021		35,52			
Acumulado até o dia:						2.504,06	2.539,58	35,52C
28/09/2021	13137	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021		14,09			
28/09/2021	13140	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021		8,93			
28/09/2021	13145	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021		15,74			
28/09/2021	13179	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2804 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	35,52				
Acumulado até o dia:						2.539,58	2.578,34	38,76C
30/09/2021	13192	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2148, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021		28,75			
30/09/2021	13258	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2812 do empenho 2140, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	8,93				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13259	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2810 do empenho 2139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	14,09				
30/09/2021	13260	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2814 do empenho 2141, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	15,74				
30/09/2021	13261	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2823 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	28,75				
Acumulado até o dia:						2.607,09	2.607,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Editais e Publicações						Saldo anterior:		0,00
01/07/2021	11148	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		286,54			
01/07/2021	11149	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	286,54				
Acumulado até o dia:						286,54	286,54	0,00
01/09/2021	11636	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1877, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						286,54	3.286,54	3.000,00C
02/09/2021	11972	F-066/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2482 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.286,54	3.286,54	0,00
27/09/2021	13094	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2128, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021.PAGAR EM: 27/09/2021		354,36			
27/09/2021	13146	F-066/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2796 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021	354,36				
Acumulado até o dia:						3.640,90	3.640,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					863,65C
03/07/2021	9432	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/284 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.293,00	5.156,65C
05/07/2021	9551	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021	863,65				
05/07/2021	9765	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/481 do favorecido LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021VENCIMENTO: 30/07/2021		4.734,00			
Acumulado até o dia:						863,65	9.027,00	9.027,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10423	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						5.156,65	9.027,00	4.734,00C
27/07/2021	9998	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		642,00			
Acumulado até o dia:						5.156,65	9.669,00	5.376,00C
30/07/2021	10501	F-063/2021	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021	4.734,00				
Acumulado até o dia:						9.890,65	9.669,00	642,00C
02/08/2021	10506	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/327 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						9.890,65	13.962,00	4.935,00C
05/08/2021	10576	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						10.532,65	13.962,00	4.293,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11940	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						14.825,65	13.962,00	0,00
01/09/2021	12193	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/375 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						14.825,65	18.255,00	4.293,00C
10/09/2021	12375	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3891 / 3942 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021DEPOSITO: 16/09/2021		6.991,75			
Acumulado até o dia:						14.825,65	25.246,75	11.284,75C
16/09/2021	12471	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2628 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3891 / 3942 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021	6.991,75				
Acumulado até o dia:						21.817,40	25.246,75	4.293,00C
20/09/2021	13563	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021	4.293,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.110,40	25.246,75	0,00
24/09/2021	13202	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021VENCIMENTO: 30/09/2021		12.300,00			
Acumulado até o dia:						26.110,40	37.546,75	12.300,00
30/09/2021	13606	F-066/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021	12.300,00				
Acumulado até o dia:						38.410,40	37.546,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios								1.207,48C
Saldo anterior:								
01/07/2021	7994	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 20910456 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		4.297,41			
01/07/2021	8152	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8200-7 / 8203-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		419,66			
01/07/2021	8323	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1403798-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		588,89			
01/07/2021	8369	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021		1.621,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8372	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		500,00			
01/07/2021	8593	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8619-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		256,88			
01/07/2021	8823	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34904-5 / 35008-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021VENCIMENTO: 15/07/2021		494,94			
01/07/2021	8989	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		200,00			
01/07/2021	9755	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2015-8/2017-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		638,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.017,50	10.224,98C
05/07/2021	8873	F-042/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1688 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25717 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021	325,00				
05/07/2021	8875	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1697 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1403798-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021	588,89				
05/07/2021	8877	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1710 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8880	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1664 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1941-7 / 1943-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021	637,18				
05/07/2021	8881	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1665 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8200-7 / 8203-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/20211.	419,66				
05/07/2021	8891	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1644 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20910456 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021	4.297,41				
Acumulado até o dia:						6.768,14	9.017,50	3.456,84C
08/07/2021	9076	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1708 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0201984-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.621,18				
Acumulado até o dia:						8.389,32	9.017,50	1.835,66C
12/07/2021	9324	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		1.320,00			
12/07/2021	9361	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1839 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9364	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1744 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8619-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021	256,88				
12/07/2021	9366	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1666 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892840 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						9.091,50	10.337,50	2.453,48C
15/07/2021	9726	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	350,30				
15/07/2021	9857	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	144,64				
Acumulado até o dia:						9.586,44	10.337,50	1.958,54C
20/07/2021	9942	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 439-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021	1.320,00				
Acumulado até o dia:						10.906,44	10.337,50	638,54C
23/07/2021	9880	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892858 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						10.906,44	10.582,80	883,84C
27/07/2021	9984	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						10.906,44	10.907,80	1.208,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	9612	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 14322 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021VENCIMENTO: 30/07/2021		330,00			
30/07/2021	10209	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2001 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14322 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						11.236,44	11.237,80	1.208,84C
01/08/2021	9964	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9850-5 / 9856-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		419,66			
01/08/2021	9966	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		4.909,28			
01/08/2021	10108	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		261,68			
01/08/2021	10137	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75309 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		500,00			
01/08/2021	10165	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1412541-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		348,89			
01/08/2021	10215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35184-9/35287-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021VENCIMENTO: 15/08/2021		520,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	10259	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0204343-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021VENCIMENTO: 08/08/2021		1.628,65			
01/08/2021	10313	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021VENCIMENTO: 10/08/2021		200,00			
01/08/2021	11348	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2088-5 / 2090-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		640,42			
Acumulado até o dia:						11.236,44	20.667,12	10.638,16C
05/08/2021	10525	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2154 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1412541-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021	348,89				
05/08/2021	10526	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2144 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75309 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021	500,00				
05/08/2021	10571	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	319,27				
05/08/2021	10573	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	209,83				
05/08/2021	10574	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2092 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021	4.909,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10579	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2100 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021	325,00				
05/08/2021	11840	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	209,83				
05/08/2021	11842	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	319,27				
Acumulado até o dia:						18.377,81	20.667,12	3.496,79C
09/08/2021	10714	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2174 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0204343-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021	1.628,65				
Acumulado até o dia:						20.006,46	20.667,12	1.868,14C
10/08/2021	10700	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2131 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8704-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	261,68				
10/08/2021	10711	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2085 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892858 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						20.513,44	20.667,12	1.361,16C
11/08/2021	10688	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2185 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.713,44	20.667,12	1.161,16C
13/08/2021	10684	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 456-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		1.410,00			
Acumulado até o dia:						20.713,44	22.077,12	2.571,16C
16/08/2021	11219	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2161 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35184-9/35287-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021	520,74				
Acumulado até o dia:						21.234,18	22.077,12	2.050,42C
18/08/2021	11208	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº7892865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						21.234,18	22.322,42	2.295,72C
20/08/2021	11458	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2267 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 456-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021	1.410,00				
Acumulado até o dia:						22.644,18	22.322,42	885,72C
27/08/2021	11530	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						22.644,18	22.647,42	1.210,72C
30/08/2021	10390	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1466-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021VENCIMENTO: 30/08/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						22.644,18	22.977,42	1.540,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11894	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2197 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1466-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						22.974,18	22.977,42	1.210,72C
01/09/2021	11090	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1421699-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		358,27			
01/09/2021	11206	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9851-2/9857-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		419,66			
01/09/2021	11557	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº23075108 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		5.213,39			
01/09/2021	11562	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75853 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		500,00			
01/09/2021	11564	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0206456-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021VENCIMENTO: 08/09/2021		1.742,02			
01/09/2021	11628	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		200,00			
01/09/2021	11655	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8785-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021VENCIMENTO: 08/09/2021		281,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11880	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº35543-4/35441-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021VENCIMENTO: 15/09/2021		541,76			
01/09/2021	12091	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1499-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021VENCIMENTO: 30/09/2021		330,00			
01/09/2021	12849	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2161-9 / 2163-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		650,54			
Acumulado até o dia:						22.974,18	33.214,30	11.447,60C
06/09/2021	12008	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2458 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75853 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021	500,00				
06/09/2021	12009	F-042/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2453 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021	325,00				
06/09/2021	12012	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	209,83				
06/09/2021	12013	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2413 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2088-5 / 2090-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021	640,42				
06/09/2021	12017	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2358 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1421699-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021	358,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	12020	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2455 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23075108 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021	5.213,39				
06/09/2021	13112	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	209,83				
Acumulado até o dia:						30.430,92	33.214,30	3.990,86C
08/09/2021	12050	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2460 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021	1.742,02				
08/09/2021	12052	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2492 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8785-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021	281,24				
Acumulado até o dia:						32.454,18	33.214,30	1.967,60C
10/09/2021	12242	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2479 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021	200,00				
10/09/2021	12245	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2381 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892865 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						32.899,48	33.214,30	1.522,30C
13/09/2021	12103	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 466-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		1.440,00			
Acumulado até o dia:						32.899,48	34.654,30	2.962,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	12492	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2510 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35543-4/35441-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021	541,76				
Acumulado até o dia:						33.441,24	34.654,30	2.420,54C
20/09/2021	12645	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2558 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 466-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021	1.440,00				
Acumulado até o dia:						34.881,24	34.654,30	980,54C
24/09/2021	13015	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						34.881,24	34.899,60	1.225,84C
28/09/2021	13129	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº24-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						34.881,24	35.224,60	1.550,84C
30/09/2021	13288	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2553 do empenho 18, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1499-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						35.211,24	35.224,60	1.220,84C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				46,60C
01/07/2021	9876	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº001.21.37713888-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021VENCIMENTO: 24/07/2021		3.177,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,65	3.224,25C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8879	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1662 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						46,60	3.177,65	3.177,65C
26/07/2021	10192	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021	3.177,65				
26/07/2021	10650	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.43947236-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021VENCIMENTO: 24/08/2021		2.358,08			
Acumulado até o dia:						3.224,25	5.535,73	2.358,08C
27/07/2021	9989	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021VENCIMENTO: 05/08/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						3.224,25	5.582,33	2.404,68C
05/08/2021	10577	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2102 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						3.270,85	5.582,33	2.358,08C
23/08/2021	11357	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021VENCIMENTO: 05/09/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						3.270,85	5.628,93	2.404,68C
24/08/2021	11909	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021	2.358,08				
Acumulado até o dia:						5.628,93	5.628,93	46,60C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	12617	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		1.578,01			
Acumulado até o dia:						5.628,93	7.206,94	1.624,61C
06/09/2021	12014	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2418 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						5.675,53	7.206,94	1.578,01C
24/09/2021	13023	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		46,60			
24/09/2021	13265	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.578,01				
24/09/2021	13487	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.57458025-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		1.274,52			
Acumulado até o dia:						7.253,54	8.528,06	1.321,12C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				858,07C
01/07/2021	8570	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1645 do empenho 1006, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179994 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	666,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	10098	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453622 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021		2.663,27			
Acumulado até o dia:						666,07	2.663,27	2.855,27C
05/07/2021	10759	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/07/2021	10760	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/07/2021	11301	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/07/2021	11302	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						766,07	2.763,27	2.855,27C
12/07/2021	9367	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1570 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2673 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						958,07	2.763,27	2.663,27C
14/07/2021	10903	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
14/07/2021	10904	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						1.018,07	2.823,27	2.663,27C
23/07/2021	11074	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
23/07/2021	11075	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						1.078,07	2.883,27	2.663,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	10214	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2126 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453622 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	2.663,27				
Acumulado até o dia:						3.741,34	2.883,27	0,00
03/08/2021	12569	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
03/08/2021	12570	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						3.841,34	2.983,27	0,00
06/08/2021	12422	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/08/2021	12423	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						3.901,34	3.043,27	0,00
15/08/2021	11397	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2927 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						3.901,34	3.235,27	192,00C
18/08/2021	12127	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
18/08/2021	12128	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						3.961,34	3.295,27	192,00C
24/08/2021	11396	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2780 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						3.961,34	3.487,27	384,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11542	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2433 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2780 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						4.153,34	3.487,27	192,00C
01/09/2021	12855	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2085, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997029 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021		1.298,19			
Acumulado até o dia:						4.153,34	4.785,46	1.490,19C
02/09/2021	15368	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
02/09/2021	15369	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						4.253,34	4.885,46	1.490,19C
08/09/2021	15025	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
08/09/2021	15026	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						4.303,34	4.935,46	1.490,19C
10/09/2021	12244	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2434 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2927 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						4.495,34	4.935,46	1.298,19C
13/09/2021	15134	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
13/09/2021	15135	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
Acumulado até o dia:						4.605,34	5.045,46	1.298,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	13143	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3053 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						4.605,34	5.237,46	1.490,19C
17/09/2021	15304	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
17/09/2021	15305	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
Acumulado até o dia:						4.635,34	5.267,46	1.490,19C
20/09/2021	12987	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		3.980,00			
Acumulado até o dia:						4.635,34	9.247,46	5.470,19C
22/09/2021	15262	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
22/09/2021	15263	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
Acumulado até o dia:						4.670,34	9.282,46	5.470,19C
24/09/2021	13577	F-065/2021	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021	3.980,00				
Acumulado até o dia:						8.650,34	9.282,46	1.490,19C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
06/07/2021	9628	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001410109 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		31.951,16			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.951,16	31.951,16C
23/07/2021	10181	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021	31.951,16				
Acumulado até o dia:						31.951,16	31.951,16	0,00
04/08/2021	10613	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001427890 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021VENCIMENTO: 23/08/2021		16.355,14			
Acumulado até o dia:						31.951,16	48.306,30	16.355,14C
23/08/2021	11946	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021	16.355,14				
Acumulado até o dia:						48.306,30	48.306,30	0,00
09/09/2021	12340	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021		10.648,83			
Acumulado até o dia:						48.306,30	58.955,13	10.648,83C
23/09/2021	13256	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	10.648,83				
Acumulado até o dia:						58.955,13	58.955,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				881,80C
05/07/2021	9767	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28015 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021		737,10			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	737,10	1.618,90C
07/07/2021	9547	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	881,80				
Acumulado até o dia:						881,80	737,10	737,10C
04/08/2021	10285	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	737,10				
Acumulado até o dia:						1.618,90	737,10	0,00
11/08/2021	11021	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28089 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021		696,15			
Acumulado até o dia:						1.618,90	1.433,25	696,15C
10/09/2021	12552	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	696,15				
Acumulado até o dia:						2.315,05	1.433,25	0,00
16/09/2021	12942	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28128 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021		626,13			
Acumulado até o dia:						2.315,05	2.059,38	626,13C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				12.682,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8571	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1637 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 296736 / 296737 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021	12.682,57				
Acumulado até o dia:						12.682,57	0,00	0,00
19/07/2021	9963	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00299648 / 00299649 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021VENCIMENTO: 01/08/2021		10.837,16			
Acumulado até o dia:						12.682,57	10.837,16	10.837,16C
02/08/2021	10212	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2089 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 00299648 / 00299649 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021	10.837,16				
Acumulado até o dia:						23.519,73	10.837,16	0,00
16/08/2021	11565	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00302253 / 00302255 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021VENCIMENTO: 01/09/2021		13.677,34			
Acumulado até o dia:						23.519,73	24.514,50	13.677,34C
01/09/2021	11959	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2461 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA w ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021	13.677,34				
Acumulado até o dia:						37.197,07	24.514,50	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	13000	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00305235 / 00305236 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021VENCIMENTO: 01/10/2021		12.772,34			
Acumulado até o dia:						37.197,07	37.286,84	12.772,34C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	11619	C-008/2021	Liquidação do Empenho 1870, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.		72,17			
31/07/2021	11620	C-008/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1870, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	72,17				
Acumulado até o dia:						72,17	72,17	0,00
31/08/2021	13099	F-089/2021	Liquidação do Empenho 2129, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		70,62			
31/08/2021	13100	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2797 do empenho 2129, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	70,62				
Acumulado até o dia:						142,79	142,79	0,00
30/09/2021	13496	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2213, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		20,15			
30/09/2021	13497	C-010/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2908 do empenho 2213, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	20,15				
Acumulado até o dia:						162,94	162,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	11786	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 02/09/2021		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	722,68	722,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11964	F-066/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2496 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021	722,68				
Acumulado até o dia:						722,68	722,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	9434	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/608 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		466,04			
01/07/2021	11158	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,80			
01/07/2021	11159	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,80				
Acumulado até o dia:						123,80	589,84	466,04C
02/07/2021	11005	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
02/07/2021	11006	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						273,80	739,84	466,04C
20/07/2021	10424	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021	466,04				
Acumulado até o dia:						739,84	739,84	0,00
31/07/2021	4147	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.		41,66			
31/07/2021	4148	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 830 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	41,66				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11197		Liquidação do Empenho 1781, referente favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		32,87			
31/07/2021	11198		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2379 do empenho 1781, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	32,87				
Acumulado até o dia:						814,37	814,37	0,00
06/08/2021	12488	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
06/08/2021	12489	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,00				
Acumulado até o dia:						849,37	849,37	0,00
12/08/2021	12823	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		426,00			
12/08/2021	12824	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	426,00				
Acumulado até o dia:						1.275,37	1.275,37	0,00
16/08/2021	10739	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/716 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		514,94			
Acumulado até o dia:						1.275,37	1.790,31	514,94C
20/08/2021	12021	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021	514,94				
Acumulado até o dia:						1.790,31	1.790,31	0,00
30/08/2021	12727	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
30/08/2021	12728	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.830,31	1.830,31	0,00
31/08/2021	4149	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.		41,66			
31/08/2021	4150	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 831 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						1.871,97	1.871,97	0,00
01/09/2021	11657	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1885, referente RECIBO nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021PAGAR EM: 02/09/2021		160,00			
01/09/2021	15431	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,95			
01/09/2021	15432	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,95				
01/09/2021	15441	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,99			
01/09/2021	15442	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,99				
Acumulado até o dia:						2.227,91	2.387,91	160,00C
03/09/2021	11985	F-066/2021	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 2493 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021	160,00				
03/09/2021	11998	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1853, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/247 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021VENCIMENTO: 09/09/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						2.387,91	2.947,91	560,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	12845	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/879 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021VENCIMENTO: 23/09/2021		477,46			
Acumulado até o dia:						2.387,91	3.425,37	1.037,46C
09/09/2021	13556	F-065/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						2.947,91	3.425,37	477,46C
17/09/2021	15509	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,00			
17/09/2021	15510	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,00				
17/09/2021	15519	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,20			
17/09/2021	15520	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,20				
Acumulado até o dia:						3.272,11	3.749,57	477,46C
22/09/2021	12950	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/498 do favorecido FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		420,00			
22/09/2021	13131	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2012, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/102 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021DEPOSITO: 28/09/2021		2.680,00			
Acumulado até o dia:						3.272,11	6.849,57	3.577,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13575	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021	477,46				
Acumulado até o dia:						3.749,57	6.849,57	3.100,00C
24/09/2021	13161	F-066/2021	Pago a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, liquidação 2771 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/498 ref. a Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021	420,00				
Acumulado até o dia:						4.169,57	6.849,57	2.680,00C
28/09/2021	13581	F-066/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021	2.680,00				
Acumulado até o dia:						6.849,57	6.849,57	0,00
30/09/2021	4151	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.		41,66			
30/09/2021	4152	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 832 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						6.891,23	6.891,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	9745	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021		15.272,49			
Acumulado até o dia:						0,00	15.272,49	15.272,49C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10185	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	15.272,49				
Acumulado até o dia:						15.272,49	15.272,49	0,00
01/08/2021	10716	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 196350 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021DEPÓSITO: 20/08/2021		18.449,21			
Acumulado até o dia:						15.272,49	33.721,70	18.449,21C
20/08/2021	11506	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021	18.449,21				
Acumulado até o dia:						33.721,70	33.721,70	0,00
01/09/2021	12341	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021		5.671,62			
Acumulado até o dia:						33.721,70	39.393,32	5.671,62C
21/09/2021	13250	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	5.671,62				
Acumulado até o dia:						39.393,32	39.393,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				2.449,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9022	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		14.772,00			
01/07/2021	10508	F-193/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 385664 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERÍODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		163,33			
Acumulado até o dia:						0,00	14.935,33	17.385,32C
20/07/2021	9927	F-193/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1567 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 377895 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021	2.449,99				
20/07/2021	9948	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1847 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005776 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.	14.772,00				
Acumulado até o dia:						17.221,99	14.935,33	163,33C
02/08/2021	10507	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		14.772,00			
Acumulado até o dia:						17.221,99	29.707,33	14.935,33C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/08/2021	11464	F-193/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2211 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 385664 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021	163,33					
20/08/2021	11466	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2210 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005992 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	14.772,00					
Acumulado até o dia:							32.157,32	29.707,33	0,00
01/09/2021	12212	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 006219 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		14.772,00				
Acumulado até o dia:							32.157,32	44.479,33	14.772,00C
20/09/2021	12638	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2583 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006219 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021	14.772,00					
Acumulado até o dia:							46.929,32	44.479,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	9390	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 12-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		200,00			
01/07/2021	9391	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021DEPOSITO: 20/07/2021		150,00			
01/07/2021	11128	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,00			
01/07/2021	11129	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,00				
Acumulado até o dia:						43,00	393,00	350,00C
05/07/2021	9229	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/07/2021	9230	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						193,00	543,00	350,00C
06/07/2021	9433	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 252 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021VENCIMENTO: 25/07/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						193,00	793,00	600,00C
08/07/2021	9430	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 527/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						193,00	1.043,94	850,94C
14/07/2021	10776	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	10777	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/07/2021	10908	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/07/2021	10909	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						573,00	1.423,94	850,94C
20/07/2021	9921	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1978 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 527/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021	250,94				
20/07/2021	9958	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1958 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12-1 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021	200,00				
20/07/2021	9960	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1959 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						1.173,94	1.423,94	250,00C
21/07/2021	10940	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,00			
21/07/2021	10941	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,00				
Acumulado até o dia:						1.365,94	1.615,94	250,00C
23/07/2021	10823	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,00			
23/07/2021	10824	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10872	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/07/2021	10873	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/07/2021	11059	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
23/07/2021	11060	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.758,94	2.008,94	250,00C
26/07/2021	10068	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1981 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 252 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021	250,00				
26/07/2021	11024	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
26/07/2021	11025	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						2.178,94	2.178,94	0,00
01/08/2021	10664	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021DEPOSITO: 20/08/2021		150,00			
01/08/2021	10668	F-119/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 13-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						2.178,94	2.528,94	350,00C
06/08/2021	12395	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12396	F-027/2021	Suprimimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
06/08/2021	12417	F-027/2021	Suprimimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,40			
06/08/2021	12418	F-027/2021	Suprimimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,40				
Acumulado até o dia:						2.245,34	2.595,34	350,00C
09/08/2021	12263	F-025/2021	Suprimimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/08/2021	12264	F-025/2021	Suprimimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/08/2021	12378	F-029/2021	Suprimimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
09/08/2021	12379	F-029/2021	Suprimimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						2.665,34	3.015,34	350,00C
10/08/2021	10814	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						2.665,34	3.266,28	600,94C
11/08/2021	10813	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 260 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						2.665,34	3.516,28	850,94C
17/08/2021	12594	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
17/08/2021	12595	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						2.855,34	3.706,28	850,94C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	12122	F-023/2021	Suprimimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
18/08/2021	12123	F-023/2021	Suprimimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						3.005,34	3.856,28	850,94C
19/08/2021	12203	F-017/2021	Suprimimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
19/08/2021	12204	F-017/2021	Suprimimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						3.155,34	4.006,28	850,94C
20/08/2021	11451	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2296 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021	250,94				
20/08/2021	11453	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2259 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021	150,00				
20/08/2021	11456	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2262 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 13-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						3.756,28	4.006,28	250,00C
23/08/2021	12521	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/08/2021	12522	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.956,28	4.206,28	250,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11524	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2295 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 260 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						4.206,28	4.206,28	0,00
01/09/2021	12196	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021DEPOSITO: 20/09/2021		150,00			
01/09/2021	12197	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 539/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021VENCIMENTO: 20/09/2021		250,94			
01/09/2021	15456	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
01/09/2021	15457	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						4.214,28	4.615,22	400,94C
09/09/2021	15198	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/09/2021	15199	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						4.444,28	4.845,22	400,94C
10/09/2021	15117	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/09/2021	15118	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						4.634,28	5.035,22	400,94C
13/09/2021	15129	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	15130	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.784,28	5.185,22	400,94C
14/09/2021	15156	F-016/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
14/09/2021	15157	F-016/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
14/09/2021	15225	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,00			
14/09/2021	15226	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,00				
Acumulado até o dia:						5.127,28	5.528,22	400,94C
17/09/2021	15289	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
17/09/2021	15290	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
17/09/2021	15514	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			
17/09/2021	15515	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
Acumulado até o dia:						5.142,78	5.543,72	400,94C
20/09/2021	12641	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2578 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 539/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021	250,94				
20/09/2021	12642	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2577 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						5.543,72	5.543,72	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12999	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						5.543,72	5.793,72	250,00C
22/09/2021	15257	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
22/09/2021	15258	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						5.743,72	5.993,72	250,00C
29/09/2021	13269	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2784 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 268 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.993,72	5.993,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	11153	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,98			
01/07/2021	11154	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,98				
Acumulado até o dia:						14,98	14,98	0,00
05/07/2021	8820	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1327, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021PAGAR EM: 06/07/2021		15,26			
05/07/2021	8822	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1328, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021PAGAR EM: 06/07/2021		20,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	10744	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,60			
05/07/2021	10745	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,60				
Acumulado até o dia:						42,58	78,61	36,03C
06/07/2021	8939	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1345, referente BOLETO BANCARIO nº 5086994-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISDOC: 00272/2021PAGAR EM: 08/07/2021		181,80			
06/07/2021	9002	F-063/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 1794 do empenho 1327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021	15,26				
06/07/2021	9003	F-063/2021	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 1795 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021	20,77				
Acumulado até o dia:						78,61	260,41	181,80C
07/07/2021	8983	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 08/07/2021		21,40			
07/07/2021	10337	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,11			
07/07/2021	10338	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,11				
Acumulado até o dia:						229,72	432,92	203,20C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	8993	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1367, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 08/07/2021		195,95			
08/07/2021	9068	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1815 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5086994-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISDOC: 00272/2021	181,80				
08/07/2021	9074	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENUNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021	21,40				
08/07/2021	9075	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1841 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021	195,95				
Acumulado até o dia:						628,87	628,87	0,00
12/07/2021	9345	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº5089023-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021PAGAR EM: 13/07/2021		181,80			
Acumulado até o dia:						628,87	810,67	181,80C
13/07/2021	9380	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente RECIBO nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO À SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 À 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021		108,25			
Acumulado até o dia:						628,87	918,92	290,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9487	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021		61,45			
14/07/2021	9603	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1940 do empenho 1455, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5089023-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021	181,80				
14/07/2021	9606	F-064/2021	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1951 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERÍODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021	108,25				
Acumulado até o dia:						918,92	980,37	61,45C
15/07/2021	9526	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente RECIBO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 15/07/2021		244,93			
15/07/2021	9622	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente RECIBO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOAGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 20/07/2021		100,00			
Acumulado até o dia:						918,92	1.325,30	406,38C
19/07/2021	9662	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1498, referente RECIBO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021PAGAR EM: 20/07/2021		162,59			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9664	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1499, referente RECIBO nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021PAGAR EM: 20/07/2021		219,20			
19/07/2021	9684	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021PAGAR EM: 20/07/2021		98,20			
Acumulado até o dia:						918,92	1.805,29	886,37C
20/07/2021	9720	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021PAGAR EM: 20/07/2021		310,00			
20/07/2021	9732	F-101/2021	Liquidação do Empenho 1528, referente BOLETO BANCARIO nº5092930-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021PAGAR EM: 20/07/2021		101,00			
20/07/2021	9734	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente BOLETO BANCARIO nº5092934-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021PAGAR EM: 20/07/2021		101,00			
20/07/2021	9922	F-064/2021	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1988 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021	61,45				
20/07/2021	9934	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2012 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021	162,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9939	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1989 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021	244,93				
20/07/2021	9946	F-064/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 2023 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021	98,20				
20/07/2021	9950	F-064/2021	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 2013 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021	219,20				
20/07/2021	9997	F-064/2021	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021	100,00				
Acumulado até o dia:						1.805,29	2.317,29	512,00C
22/07/2021	9893	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2042 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092930-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021	101,00				
22/07/2021	9894	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2043 do empenho 1529, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092934-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021	101,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	9895	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2040 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021	310,00				
Acumulado até o dia:						2.317,29	2.317,29	0,00
23/07/2021	10818	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,30			
23/07/2021	10819	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,30				
23/07/2021	11054	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
23/07/2021	11055	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20				
23/07/2021	11573	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,52			
23/07/2021	11574	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,52				
Acumulado até o dia:						2.721,31	2.721,31	0,00
26/07/2021	9974	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1563, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021PAGAR EM: 27/07/2021		95,95			
Acumulado até o dia:						2.721,31	2.817,26	95,95C
27/07/2021	9992	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1569, referente RECIBO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021PAGAR EM: 27/07/2021		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10072	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2096 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021	95,95				
27/07/2021	10086	F-064/2021	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 2103 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021	190,00				
Acumulado até o dia:						3.007,26	3.007,26	0,00
28/07/2021	10065	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021		97,75			
Acumulado até o dia:						3.007,26	3.105,01	97,75C
29/07/2021	10103	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021PAGAR ATÉ: 03/08/2021		19,80			
29/07/2021	10168	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021 Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2123 do empenho 1586, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	97,75				
Acumulado até o dia:						3.105,01	3.124,81	19,80C
30/07/2021	10105	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente RECIBO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021PAGAR EM: 03/08/2021		213,95			
30/07/2021	10970	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10971	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,80				
Acumulado até o dia:						3.117,81	3.351,56	233,75C
02/08/2021	12747	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,00			
02/08/2021	12748	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,00				
Acumulado até o dia:						3.140,81	3.374,56	233,75C
03/08/2021	10297	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2129 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021	213,95				
03/08/2021	10298	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2128 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021	19,80				
Acumulado até o dia:						3.374,56	3.374,56	0,00
04/08/2021	10226	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021PAGAR EM: 05/08/2021		43,90			
Acumulado até o dia:						3.374,56	3.418,46	43,90C
05/08/2021	10523	F-065/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021	43,90				
Acumulado até o dia:						3.418,46	3.418,46	0,00
06/08/2021	12407	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12408	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,80				
Acumulado até o dia:						3.424,26	3.424,26	0,00
09/08/2021	12149	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,90			
09/08/2021	12150	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,90				
09/08/2021	12300	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
09/08/2021	12301	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
Acumulado até o dia:						3.440,46	3.440,46	0,00
11/08/2021	10623	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1669, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021PAGAR EM: 12/08/2021		165,40			
Acumulado até o dia:						3.440,46	3.605,86	165,40C
12/08/2021	10671	F-065/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2246 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021	165,40				
12/08/2021	12789	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,97			
12/08/2021	12790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,97				
Acumulado até o dia:						3.634,83	3.634,83	0,00
13/08/2021	10705	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1682, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA P XB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021PAGAR EM: 17/08/2021		218,14			
Acumulado até o dia:						3.634,83	3.852,97	218,14C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11211	F-065/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2268 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA P XB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021	218,14				
Acumulado até o dia:						3.852,97	3.852,97	0,00
18/08/2021	11122	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1770, referente BOLETO BANCARIO nº 5113863-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021PAGAR EM: 19/08/2021		1,80			
Acumulado até o dia:						3.852,97	3.854,77	1,80C
19/08/2021	11239	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1791, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021VENCIMENTO: 23/08/2021		644,67			
19/08/2021	11330	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2369 do empenho 1770, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5113863-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021	1,80				
19/08/2021	12208	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,60			
19/08/2021	12209	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,60				
Acumulado até o dia:						3.928,37	4.573,04	644,67C
23/08/2021	11376	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1821, referente BOLETO BANCARIO nº 5116886-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021PAGAR EM: 24/08/2021		123,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11548	F-065/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2389 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021	644,67				
Acumulado até o dia:						4.573,04	4.696,04	123,00C
24/08/2021	11551	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2424 do empenho 1821, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5116886-3 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR.REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021	123,00				
Acumulado até o dia:						4.696,04	4.696,04	0,00
27/08/2021	11559	F-156/2021	Liquidação do Empenho 1855, referente BOLETO BANCARIO nº 2945112 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021PAGAR EM: 31/08/2021		303,00			
Acumulado até o dia:						4.696,04	4.999,04	303,00C
31/08/2021	11888	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2456 do empenho 1855, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2945112 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021	303,00				
Acumulado até o dia:						4.999,04	4.999,04	0,00
02/09/2021	15353	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
02/09/2021	15354	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
02/09/2021	15386	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,60			
02/09/2021	15387	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,60				
Acumulado até o dia:						5.050,64	5.050,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	11977	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 036510/2021PAGAR EM: 09/09/2021		32,45			
03/09/2021	12505	F-066/2021	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 1908, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	32,45				
Acumulado até o dia:								
10/09/2021	15331	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
10/09/2021	15332	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
Acumulado até o dia:								
13/09/2021	12090	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1926, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021PAGAR EM: 14/09/2021		389,94			
13/09/2021	12851	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2083, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº467135854 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021VENCIMENTO: 24/09/2021		21,43			
Acumulado até o dia:								
14/09/2021	12238	F-167/2021	Liquidação do Empenho 1955, referente RECIBO nº do favorecido Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021		90,02			
14/09/2021	12348	F-066/2021	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 2552 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021	389,94				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	15230	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,80			
14/09/2021	15231	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,80				
Acumulado até o dia:						5.492,13	5.603,58	111,45C
16/09/2021	12374	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1976, referente RECIBO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.DOC SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 16/09/2021		35,70			
16/09/2021	12559	F-167/2021	Pago a Sérgio Rêda, liquidação 2591 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021	90,02				
16/09/2021	12922	F-066/2021	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 1976, favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME DOC SISDOC 00077/2021.	35,70				
Acumulado até o dia:						5.617,85	5.639,28	21,43C
17/09/2021	15284	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
17/09/2021	15285	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumulado até o dia:						5.639,85	5.661,28	21,43C
20/09/2021	12622	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2024, referente RECIBO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021PAGAR EM: 21/09/2021		119,80			
Acumulado até o dia:						5.639,85	5.781,08	141,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12888	F-066/2021	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2678 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021	119,80				
Acumulado até o dia:						5.759,65	5.781,08	21,43C
23/09/2021	12973	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021		10,60			
23/09/2021	13031	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2776 do empenho 2117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	10,60				
Acumulado até o dia:						5.770,25	5.791,68	21,43C
24/09/2021	13174	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2743 do empenho 2083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467135854 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021	21,43				
Acumulado até o dia:						5.791,68	5.791,68	0,00
29/09/2021	13163	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021		132,70			
29/09/2021	13165	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2144, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 30/09/2021		272,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	13189	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2147, referente RECIBO nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBJETIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021PAGAR EM: 30/09/2021		190,72			
Acumulado até o dia:						5.791,68	6.387,94	596,26C
30/09/2021	13280	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	132,70				
30/09/2021	13286	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBJETIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021	190,72				
Acumulado até o dia:						6.115,10	6.387,94	272,84C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
07/07/2021	8969	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			
07/07/2021	8973	F-212/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8977	F-138/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420,00	420,00C
08/07/2021	9019	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021		445,00			
08/07/2021	9028	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021		222,50			
08/07/2021	9036	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,50	1.532,50C
09/07/2021	9056	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9122	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021		445,00			
09/07/2021	9178	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021		445,00			
09/07/2021	9184	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021		445,00			
09/07/2021	9203	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			
09/07/2021	9310	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9602	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	222,50				
Acumulado até o dia:						222,50	3.592,50	3.370,00C
12/07/2021	9315	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021		445,00			
12/07/2021	9318	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021		445,00			
12/07/2021	9328	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021		140,00			
12/07/2021	9356	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127.	445,00				
Acumulado até o dia:						667,50	4.622,50	3.955,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9374	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021		445,00			
13/07/2021	9441	F-064/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	445,00				
13/07/2021	9446	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	140,00				
13/07/2021	9451	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	140,00				
13/07/2021	9460	F-064/2021	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	445,00				
13/07/2021	9463	F-064/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9467	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	140,00				
13/07/2021	9470	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	140,00				
13/07/2021	9474	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						2.397,50	5.067,50	2.670,00C
14/07/2021	9415	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021		445,00			
14/07/2021	9456	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9609	F-064/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	445,00				
14/07/2021	9610	F-064/2021	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	445,00				
14/07/2021	9611	F-064/2021	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	445,00				
14/07/2021	9627	F-064/2021	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96	445,00				
14/07/2021	9632	F-064/2021	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	445,00				
Acumulado até o dia:						4.622,50	5.652,50	1.030,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	9735	F-064/2021	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	140,00				
15/07/2021	9839	F-064/2021	Estorno do pagamento 2139 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						4.762,50	5.792,50	1.030,00C
16/07/2021	9643	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR EM: 20/07/2021		140,00			
16/07/2021	9840	F-064/2021	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1478, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.902,50	5.932,50	1.030,00C
19/07/2021	9670	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021		445,00			
19/07/2021	9760	F-064/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	445,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.347,50	6.377,50	1.030,00C
20/07/2021	9938	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122	140,00				
20/07/2021	9957	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	445,00				
20/07/2021	10426	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.377,50	6.377,50	0,00
28/07/2021	10044	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021		445,00			
28/07/2021	10053	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10057	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1582, referente nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021		445,00			
28/07/2021	10063	F-171/2021	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021		445,00			
Acumulado até o dia:								
29/07/2021	10163	F-064/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	445,00				
29/07/2021	10167	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	445,00				
						6.377,50	8.157,50	1.780,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10173	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	445,00				
29/07/2021	10175	F-064/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						8.157,50	8.157,50	0,00
03/08/2021	10156	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1611, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021		445,00			
03/08/2021	10277	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	445,00				
Acumulado até o dia:						8.602,50	8.602,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10320	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						8.602,50	8.742,50	140,00
10/08/2021	10709	F-064/2021	Pago a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						8.742,50	8.742,50	0,00
11/08/2021	10619	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10689	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169	445,00				
Acumulado até o dia:						9.187,50	9.187,50	0,00
12/08/2021	10645	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						9.187,50	9.632,50	445,00C
16/08/2021	10812	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 16/08/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						9.187,50	10.077,50	890,00C
17/08/2021	11639	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	445,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11913	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.077,50	10.077,50	0,00
31/08/2021	11608	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021		445,00			
31/08/2021	11615	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021		445,00			
31/08/2021	11887	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	445,00				
Acumulado até o dia:						10.522,50	10.967,50	445,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	12011	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2470 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	445,00				
Acumulado até o dia:						10.967,50	10.967,50	0,00
09/09/2021	12006	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021		140,00			
09/09/2021	12032	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021		445,00			
09/09/2021	14934	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2533 do empenho 1914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.107,50	11.552,50	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12190	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2538 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	445,00				
Acumulado até o dia:						11.552,50	11.552,50	0,00
21/09/2021	12669	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021		445,00			
21/09/2021	12686	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021		140,00			
21/09/2021	12690	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021		445,00			
21/09/2021	12780	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021PAGAR EM: 21/09/2021		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12794	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021		445,00			
21/09/2021	12842	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2081, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021		445,00			
21/09/2021	15006	F-066/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2691 do empenho 2034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	445,00				
21/09/2021	15013	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2726 do empenho 2070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 217	445,00				
Acumulado até o dia:						12.442,50	13.612,50	1.170,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	14905	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2700 do empenho 2045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.887,50	13.612,50	725,00C
23/09/2021	13026	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2722 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021	140,00				
23/09/2021	13028	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2698 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
23/09/2021	13037	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2737 do empenho 2081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	445,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.612,50	13.612,50	0,00
29/09/2021	13214	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2152, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						13.612,50	14.057,50	445,00C
30/09/2021	13210	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021		445,00			
30/09/2021	13271	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	445,00				
30/09/2021	13273	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244	445,00				
Acumulado até o dia:						14.502,50	14.502,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				720,00C
01/07/2021	8753	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	8613	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 02/07/2021		974,40			
02/07/2021	8615	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, RREF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.DOC SISDOC: 00025/2021PAGAR EM: 02/07/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						720,00	1.296,00	1.296,00C
05/07/2021	8625	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 06/07/2021		878,40			
05/07/2021	8870	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021	974,40				
05/07/2021	8871	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						2.016,00	2.174,40	878,40C
06/07/2021	8997	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						2.894,40	2.174,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	8986	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1366, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 08/07/2021		1.130,40			
Acumulado até o dia:						2.894,40	3.304,80	1.130,40C
08/07/2021	9067	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	1.130,40				
Acumulado até o dia:						4.024,80	3.304,80	0,00
15/07/2021	9541	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 15/07/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						4.024,80	4.024,80	720,00C
16/07/2021	9641	F-160/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021PAGAR EM: 20/07/2021		1.159,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.024,80	5.184,00	1.879,20C
19/07/2021	9672	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021PAGAR EM: 20/07/2021		300,00			
19/07/2021	9674	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 20/07/2021		321,60			
19/07/2021	9680	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021PAGAR EM: 20/07/2021		720,00			
19/07/2021	9682	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021PAGAR EM: 20/07/2021		292,80			
19/07/2021	9686	F-139/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021PAGAR EM: 20/07/2021		712,80			
19/07/2021	9688	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021PAGAR EM: 20/07/2021		588,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/07/2021	9692	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021		974,40				
19/07/2021	9702	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 20/07/2021		1.380,00				
19/07/2021	9759	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021	720,00					
Acumulado até o dia:									
20/07/2021	9924	F-064/2021	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021	720,00					
20/07/2021	9925	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021	321,60					
							4.744,80	10.473,60	6.448,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9926	F-064/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021	292,80				
20/07/2021	9931	F-139/2021	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021	712,80				
20/07/2021	9935	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021	974,40				
20/07/2021	9936	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	1.380,00				
20/07/2021	9940	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021	1.159,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9941	F-064/2021	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021	588,00				
20/07/2021	9949	F-064/2021	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021	300,00				
Acumulado até o dia:						11.193,60	10.473,60	0,00
21/07/2021	9769	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021PAGAR EM: 22/07/2021		628,80			
Acumulado até o dia:						11.193,60	11.102,40	628,80
22/07/2021	9886	F-064/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021	628,80				
Acumulado até o dia:						11.822,40	11.102,40	0,00
23/07/2021	9870	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 23/07/2021		974,40			
23/07/2021	9872	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1553, nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	9954	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021PAGAR EM: 23/07/2021		254,40			
Acumulado até o dia:						11.822,40	13.051,20	1.948,80C
26/07/2021	9874	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021PAGAR ATÉ: 27/07/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						11.822,40	13.372,80	2.270,40C
27/07/2021	9988	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021PAGAR EM: 27/07/2021		439,20			
27/07/2021	10003	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021PAGAR EM: 27/07/2021		1.288,80			
27/07/2021	10071	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021	254,40				
27/07/2021	10084	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/07/2021	10085	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021	321,60					
27/07/2021	10087	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021	439,20					
27/07/2021	10089	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	720,00					
Acumulado até o dia:							14.532,00	15.100,80	1.288,80C
28/07/2021	10037	F-173/2021	Liquidação do Empenho 1573, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021PAGAR EM: 29/07/2021		12,80				
Acumulado até o dia:							14.532,00	15.113,60	1.301,60C
29/07/2021	10171	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021	1.288,80					
29/07/2021	10216	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2109 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021	12,80					
Acumulado até o dia:							15.833,60	15.113,60	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	10251	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021PAGAR EM: 05/08/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						15.833,60	15.833,60	720,00C
05/08/2021	10517	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						16.553,60	15.833,60	0,00
06/08/2021	10269	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00059/2021PAGAR EM: 06/08/2021		974,40			
06/08/2021	10585	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						17.528,00	16.808,00	0,00
09/08/2021	10546	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1653, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021PAGAR EM: 10/08/2021		878,40			
09/08/2021	10565	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1657, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021		439,20			
Acumulado até o dia:						17.528,00	18.125,60	1.317,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10330	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1631, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021		321,60			
12/08/2021	10676	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021	878,40				
12/08/2021	10677	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021	439,20				
Acumulado até o dia:						18.845,60	18.447,20	321,60C
13/08/2021	10731	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						19.167,20	18.447,20	0,00
19/08/2021	11223	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 19/08/2021		720,00			
19/08/2021	11329	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						19.887,20	19.167,20	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11227	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1785, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021PAGAR EM: 20/08/2021		974,40			
20/08/2021	11468	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						20.861,60	20.141,60	0,00
24/08/2021	11277	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00067/2021PAGAR EM: 24/08/2021		321,60			
24/08/2021	11393	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 24/08/2021		1.618,80			
24/08/2021	11395	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021PAGAR EM: 24/08/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						20.861,60	22.960,40	2.818,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11544	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021	321,60				
25/08/2021	11545	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021	1.618,80				
25/08/2021	11547	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						23.680,40	22.960,40	0,00
26/08/2021	11483	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1841, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021		704,40			
26/08/2021	11595	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021	704,40				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.384,80	23.664,80	0,00
30/08/2021	11589	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1861, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021PAGAR EM: 31/08/2021		760,80			
Acumulado até o dia:						24.384,80	24.425,60	760,80C
01/09/2021	11654	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1884, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021PAGAR EM: 02/09/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						24.384,80	25.145,60	1.480,80C
02/09/2021	11652	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1883, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 02/09/2021		974,40			
02/09/2021	11963	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2490 do empenho 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11970	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2467 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021	760,80				
02/09/2021	11971	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2491 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						26.840,00	26.120,00	0,00
03/09/2021	11975	F-144/2021	Liquidação do Empenho 1907, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021PAGAR ATÉ: 09/09/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						26.840,00	26.998,40	878,40C
08/09/2021	11996	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1911, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021PAGAR EM: 09/09/2021		820,80			
Acumulado até o dia:						26.840,00	27.819,20	1.699,20C
09/09/2021	12073	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021	878,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12075	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2527 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021	820,80				
Acumulado até o dia:						28.539,20	27.819,20	0,00
16/09/2021	12451	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1991, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021PAGAR EM: 16/09/2021		837,60			
Acumulado até o dia:						28.539,20	28.656,80	837,60C
17/09/2021	12632	F-066/2021	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2646 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021	837,60				
Acumulado até o dia:						29.376,80	28.656,80	0,00
22/09/2021	12946	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2110, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021PAGAR EM: 24/09/2021		974,40			
Acumulado até o dia:						29.376,80	29.631,20	974,40C
23/09/2021	12948	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 23/09/2021		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12961	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00081/2021PAGAR EM: 23/09/2021		188,40			
23/09/2021	12998	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2122, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 30/09/2021		321,60			
23/09/2021	13035	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2773 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00081/2021	188,40				
Acumulado até o dia:						29.565,20	30.861,20	2.016,00C
24/09/2021	13153	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021	720,00				
24/09/2021	13156	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2769 do empenho 2110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						31.259,60	30.861,20	321,60C
29/09/2021	13168	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2126, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021PAGAR EM: 30/09/2021		878,40			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.259,60	31.739,60	1.200,00C
30/09/2021	13275	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021	321,60				
30/09/2021	13285	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						32.459,60	31.739,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13082		Liquidação do Empenho 2127, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		376.436,79			
31/07/2021	13083		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2795 do empenho 2127, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	376.436,79				
31/07/2021	13345		Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.742,22			
31/07/2021	13352		Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		49,84			
31/07/2021	13360		Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		25,00			
Acumulado até o dia:						376.436,79	379.253,85	2.817,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	13778		Liquidação do Empenho 2258, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		1.507.523,36			
01/08/2021	13779		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2978 do empenho 2258, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	1.507.523,36				
01/08/2021	13804		Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		3.559,82			
01/08/2021	13815		Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		153,00			
Acumulado até o dia:						1.883.960,15	1.890.490,03	6.529,88C
08/08/2021	13878		Liquidação do Empenho 2270, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		359.450,19			
08/08/2021	13879		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2992 do empenho 2270, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	359.450,19				
08/08/2021	13894		Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		2.128,53			
Acumulado até o dia:						2.243.410,34	2.252.068,75	8.658,41C
15/08/2021	13946		Liquidação do Empenho 2273, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		360.462,87			
15/08/2021	13947		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3001 do empenho 2273, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	360.462,87				
15/08/2021	13949		Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		3.687,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13951		Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		128,22			
Acumulado até o dia:						2.603.873,21	2.616.347,75	12.474,54C
22/08/2021	14034		Liquidação do Empenho 2286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		633.074,07			
22/08/2021	14035		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3013 do empenho 2286, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	633.074,07				
22/08/2021	14055		Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		1.987,31			
22/08/2021	14059		Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		146,80			
Acumulado até o dia:						3.236.947,28	3.251.555,93	14.608,65C
28/08/2021	14626		Liquidação do Empenho 2353, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		1.667.487,81			
28/08/2021	14627		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3087 do empenho 2353, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	1.667.487,81				
28/08/2021	14644		Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		2.261,00			
Acumulado até o dia:						4.904.435,09	4.921.304,74	16.869,65C
29/08/2021	14153		Liquidação do Empenho 2300, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		286,44			
29/08/2021	14154		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 2300, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	286,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14158		Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1,40			
29/08/2021	14175		Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		482,69			
29/08/2021	14197		Liquidação do Empenho 2308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		125.708,83			
29/08/2021	14198		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3037 do empenho 2308, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	125.708,83				
29/08/2021	14246		Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		568,98			
29/08/2021	14265		Liquidação do Empenho 2316, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		49.199,07			
29/08/2021	14267		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 2316, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	49.199,07				
29/08/2021	14328		Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		346,74			
29/08/2021	14345		Liquidação do Empenho 2322, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		45.198,53			
29/08/2021	14346		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 2322, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	45.198,53				
29/08/2021	14380		Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		909,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14396		Liquidação do Empenho 2328, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		49.160,93			
29/08/2021	14397		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 2328, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	49.160,93				
29/08/2021	14413		Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.042,58			
29/08/2021	14431		Liquidação do Empenho 2332, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		41.311,93			
29/08/2021	14433		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3064 do empenho 2332, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	41.311,93				
29/08/2021	14443		Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		371,83			
29/08/2021	14458		Liquidação do Empenho 2336, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		75.688,26			
29/08/2021	14459		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3069 do empenho 2336, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	75.688,26				
29/08/2021	14469		Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		335,33			
29/08/2021	14482		Liquidação do Empenho 2340, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		42.721,89			
29/08/2021	14483		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3073 do empenho 2340, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	42.721,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14496		Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		596,64			
29/08/2021	14508		Liquidação do Empenho 2345, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		38.679,41			
29/08/2021	14509		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3078 do empenho 2345, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	38.679,41				
29/08/2021	14525		Liquidação do Empenho 2346, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		32.364,58			
29/08/2021	14526		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3079 do empenho 2346, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	32.364,58				
29/08/2021	14532		Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		8,30			
29/08/2021	14538		Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		2,80			
29/08/2021	14572		Liquidação do Empenho 2351, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		307.766,98			
29/08/2021	14573		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3084 do empenho 2351, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	307.766,98				
29/08/2021	14580		Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.068,58			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	14106		Liquidação do Empenho 2290, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		480.682,72	5.712.521,94	5.735.126,54	22.604,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14107		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3016 do empenho 2290, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	480.682,72				
31/08/2021	14119		Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		194,66			
31/08/2021	14144		Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		1.399,61			
Acumulado até o dia:						6.193.204,66	6.217.403,53	24.198,87C
03/09/2021	17080		Liquidação do Empenho 2718, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		213.201,87			
03/09/2021	17081		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3528 do empenho 2718, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	213.201,87				
Acumulado até o dia:						6.406.406,53	6.430.605,40	24.198,87C
29/09/2021	17103		Liquidação do Empenho 2719, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		37.173,98			
29/09/2021	17104		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3529 do empenho 2719, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	37.173,98				
Acumulado até o dia:						6.443.580,51	6.467.779,38	24.198,87C
30/09/2021	14710		Liquidação do Empenho 2356, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		371.058,17			
30/09/2021	14711		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3090 do empenho 2356, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	371.058,17				
30/09/2021	14714		Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		8,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	14758		Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		4.750,41			
Acumulado até o dia:						6.814.638,68	6.843.596,27	28.957,59C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
12/07/2021	9853	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.257,09			
12/07/2021	9854	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2072 do empenho 1545, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.257,09				
Acumulado até o dia:						1.257,09	1.257,09	0,00
10/08/2021	12097	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1928, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		630,23			
10/08/2021	12098	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1928, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	630,23				
Acumulado até o dia:						1.887,32	1.887,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	9528		Liquidação do Empenho 1483, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
01/07/2021	9529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/07/2021	9530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/07/2021	9531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						31,35	31,35	0,00
02/07/2021	9536		Liquidação do Empenho 1485, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		408,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	9537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1992 do empenho 1485, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	408,00				
Acumulado até o dia:						439,35	439,35	0,00
05/07/2021	9561		Liquidação do Empenho 1489, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
05/07/2021	9562		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9563		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9564		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9565		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9566		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9567		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9568		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9569		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9570		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/07/2021	9571		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						543,85	543,85	0,00
06/07/2021	9574		Liquidação do Empenho 1490, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
06/07/2021	9575		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/07/2021	9576		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	9577		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/07/2021	9578		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/07/2021	9579		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
08/07/2021	9583		Liquidação do Empenho 1491, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70	596,10	596,10	0,00
08/07/2021	9584		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	9585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	9587		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	9588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	9589		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/07/2021	9590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
09/07/2021	9594		Liquidação do Empenho 1492, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80	658,80	658,80	0,00
09/07/2021	9595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/07/2021	9596		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/07/2021	9598		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/07/2021	9599		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,60	700,60	0,00
12/07/2021	9811		Liquidação do Empenho 1540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
12/07/2021	9812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/07/2021	9813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/07/2021	9814		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/07/2021	9815		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						742,40	742,40	0,00
13/07/2021	9789		Liquidação do Empenho 1539, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/07/2021	9790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2061 do empenho 1539, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/07/2021	9817		Liquidação do Empenho 1541, referente TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/07/2021	9818		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2065 do empenho 1541, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						763,30	763,30	0,00
14/07/2021	9821		Liquidação do Empenho 1542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
14/07/2021	9822		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/07/2021	9823		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/07/2021	9824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/07/2021	9825		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9826		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/07/2021	9827		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/07/2021	9828		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/07/2021	9829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/07/2021	9830		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/07/2021	9831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
15/07/2021	9776		Liquidação do Empenho 1537, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90	867,80	867,80	0,00
15/07/2021	9777		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2059 do empenho 1537, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/07/2021	9835		Liquidação do Empenho 1543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
15/07/2021	9836		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/07/2021	9837		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
19/07/2021	10415		Liquidação do Empenho 1638, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90	993,60	993,60	0,00
19/07/2021	10416		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/07/2021	10417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
						1.014,50	1.014,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10429		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		167,20			
20/07/2021	10430		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10431		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10432		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10433		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10434		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10436		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10438		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10439		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10442		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10443		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10444		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/07/2021	10445		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.181,70	1.181,70	0,00
22/07/2021	10460		Liquidação do Empenho 1641, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
22/07/2021	10461		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/07/2021	10462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.202,60	1.202,60	0,00
23/07/2021	10465		Liquidação do Empenho 1642, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
23/07/2021	10466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/07/2021	10467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.223,50	1.223,50	0,00
26/07/2021	10469		Liquidação do Empenho 1643, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
26/07/2021	10470		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/07/2021	10471		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.244,40	1.244,40	0,00
27/07/2021	10475		Liquidação do Empenho 1644, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
27/07/2021	10476		ago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/07/2021	10477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10478		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/07/2021	10479		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/07/2021	10480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/07/2021	10481		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
28/07/2021	10483		Liquidação do Empenho 1645, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90	1.307,10	1.307,10	0,00
28/07/2021	10484		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/07/2021	10485		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
29/07/2021	10492		Liquidação do Empenho 1646, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80	1.328,00	1.328,00	0,00
29/07/2021	10493		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/07/2021	10494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/07/2021	10495		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/07/2021	10496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
30/07/2021	10498		Liquidação do Empenho 1647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90	1.369,80	1.369,80	0,00
30/07/2021	10499		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10500		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.390,70	1.390,70	0,00
03/08/2021	11829		Liquidação do Empenho 1892, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		439,10			
03/08/2021	11830		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/08/2021	11831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/08/2021	11832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
Acumulado até o dia:						1.829,80	1.829,80	0,00
05/08/2021	11844		Liquidação do Empenho 1895, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
05/08/2021	11845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/08/2021	11846		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/08/2021	11847		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/08/2021	11848		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/08/2021	11849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/08/2021	11850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.892,50	1.892,50	0,00
06/08/2021	11697		Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11698		Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	11852		Liquidação do Empenho 1896, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
06/08/2021	11853		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11855		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11859		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/08/2021	11861		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
10/08/2021	11863		Liquidação do Empenho 1897, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90	1.997,00	1.997,00	0,00
10/08/2021	11864		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/08/2021	11865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
11/08/2021	11868		Liquidação do Empenho 1898, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35	2.017,90	2.017,90	0,00
11/08/2021	11869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	11870		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/08/2021	11871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.049,25	2.049,25	0,00
13/08/2021	11660		Liquidação do Empenho 1886, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
13/08/2021	11661		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2494 do empenho 1886, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
13/08/2021	11875		Liquidação do Empenho 1899, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
13/08/2021	11876		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/08/2021	11877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/08/2021	11878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/08/2021	11879		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.195,95	2.195,95	0,00
17/08/2021	11907		Liquidação do Empenho 1901, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
17/08/2021	11908		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/08/2021	11910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/08/2021	11911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.227,30	2.227,30	0,00
18/08/2021	11916		Liquidação do Empenho 1902, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/08/2021	11918		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/08/2021	11919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/08/2021	11920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/08/2021	11921		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
19/08/2021	11927		Liquidação do Empenho 1904, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	2.279,55	2.279,55	0,00
19/08/2021	11928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2515 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
20/08/2021	11931		Liquidação do Empenho 1905, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80	2.290,00	2.290,00	0,00
20/08/2021	11932		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2021	11933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2021	11934		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2021	11935		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
24/08/2021	12105		Liquidação do Empenho 1930, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90	2.331,80	2.331,80	0,00
24/08/2021	12106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	12107		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.352,70	2.352,70	0,00
25/08/2021	12109		Liquidação do Empenho 1931, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
25/08/2021	12110		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/08/2021	12111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/08/2021	12112		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/08/2021	12113		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.394,50	2.394,50	0,00
26/08/2021	12115		Liquidação do Empenho 1932, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
26/08/2021	12116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/08/2021	12117		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/08/2021	12118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/08/2021	12119		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.436,30	2.436,30	0,00
31/08/2021	12182		Liquidação do Empenho 1944, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
31/08/2021	12183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
31/08/2021	12184		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12185		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.467,65	2.467,65	0,00
02/09/2021	14908		Liquidação do Empenho 2364, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
02/09/2021	14909		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14914		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2021	14916		Liquidação do Empenho 2365, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		411,40			
02/09/2021	14917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3101 do empenho 2365, REF. TARIFA BANCÁRIA.	411,40				
Acumulado até o dia:						2.941,75	2.941,75	0,00
03/09/2021	14923		Liquidação do Empenho 2367, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
03/09/2021	14924		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/09/2021	14925		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.962,65	2.962,65	0,00
08/09/2021	14927		Liquidação do Empenho 2368, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/09/2021	14929		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3105 do empenho 2368, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.973,10	2.973,10	0,00
09/09/2021	14931		Liquidação do Empenho 2369, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
09/09/2021	14932		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/09/2021	14933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.994,00	2.994,00	0,00
10/09/2021	14937		Liquidação do Empenho 2370, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
10/09/2021	14938		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14939		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14941		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14943		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2021	14944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.067,15	3.067,15	0,00
13/09/2021	14948		Liquidação do Empenho 2371, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2021	14949		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3110 do empenho 2371, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.077,60	3.077,60	0,00
14/09/2021	14952		Liquidação do Empenho 2373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/09/2021	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3111 do empenho 2373, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.088,05	3.088,05	0,00
15/09/2021	14763		Liquidação do Empenho 2362, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/09/2021	14764		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3094 do empenho 2362, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
Acumulado até o dia:						3.192,95	3.192,95	0,00
16/09/2021	14960		Liquidação do Empenho 2374, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/09/2021	14961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3112 do empenho 2374, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.203,40	3.203,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	14806		Liquidação do Empenho 2363, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/09/2021	14807		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3095 do empenho 2363, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/09/2021	14963		Liquidação do Empenho 2375, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/09/2021	14964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3113 do empenho 2375, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
20/09/2021	14966		Liquidação do Empenho 2376, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	3.224,30	3.224,30	0,00
20/09/2021	14967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3114 do empenho 2376, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
21/09/2021	14971		Liquidação do Empenho 2377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		146,30	3.234,75	3.234,75	0,00
21/09/2021	14972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14974		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14978		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14981		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14982		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/09/2021	14984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/09/2021	14985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
Acumulado até o dia:							3.381,05	3.381,05	0,00
23/09/2021	14991		Liquidação do Empenho 2378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15				
23/09/2021	14992		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
23/09/2021	14993		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
23/09/2021	14994		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
23/09/2021	14995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
23/09/2021	14996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
23/09/2021	14997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
23/09/2021	14998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
Acumulado até o dia:							3.454,20	3.454,20	0,00
24/09/2021	15000		Liquidação do Empenho 2379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25				
24/09/2021	15001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
24/09/2021	15002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
24/09/2021	15003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
24/09/2021	15004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
24/09/2021	15005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
Acumulado até o dia:							3.506,45	3.506,45	0,00
28/09/2021	15008		Liquidação do Empenho 2380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05				
28/09/2021	15009		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
28/09/2021	15010		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
28/09/2021	15011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
28/09/2021	15012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	15014		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/09/2021	15018		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	15037		Liquidação do Empenho 2384, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25	3.600,50	3.600,50	0,00
30/09/2021	15038		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2021	15039		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2021	15040		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2021	15041		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2021	15042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.652,75	3.652,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
31/07/2021	13349		Liquidação do Empenho 2176, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADADO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		3,98			
31/07/2021	13350		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2863 do empenho 2176, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADADO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	3,98				
31/07/2021	13357		Liquidação do Empenho 2178, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADADO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		1,84			
31/07/2021	13358		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2865 do empenho 2178, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADADO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	1,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5,82	5,82	0,00
29/08/2021	14160		Liquidação do Empenho 2302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.		0,11			
29/08/2021	14161		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3028 do empenho 2302, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	0,11				
29/08/2021	14170		Liquidação do Empenho 2303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.		39,52			
29/08/2021	14171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3031 do empenho 2303, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	39,52				
29/08/2021	14243		Liquidação do Empenho 2314, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.		47,70			
29/08/2021	14244		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3041 do empenho 2314, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	47,70				
29/08/2021	14325		Liquidação do Empenho 2319, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.		31,73			
29/08/2021	14326		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3045 do empenho 2319, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	31,73				
29/08/2021	14377		Liquidação do Empenho 2326, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.		86,95			
29/08/2021	14378		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3055 do empenho 2326, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	86,95				
29/08/2021	14410		Liquidação do Empenho 2329, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.		84,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3061 do empenho 2329, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	84,11				
29/08/2021	14439		Liquidação do Empenho 2334, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.		38,78			
29/08/2021	14440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3066 do empenho 2334, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	38,78				
29/08/2021	14466		Liquidação do Empenho 2338, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.		34,99			
29/08/2021	14467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3071 do empenho 2338, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	34,99				
29/08/2021	14493		Liquidação do Empenho 2343, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.		50,30			
29/08/2021	14494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3076 do empenho 2343, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	50,30				
29/08/2021	14529		Liquidação do Empenho 2347, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.		0,63			
29/08/2021	14530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3080 do empenho 2347, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	0,63				
29/08/2021	14535		Liquidação do Empenho 2349, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.		0,25			
29/08/2021	14536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3082 do empenho 2349, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	0,25				
Acumulado até o dia:						420,89	420,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14114		Liquidação do Empenho 2291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		46,10			
31/08/2021	14115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3017 do empenho 2291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	46,10				
Acumulado até o dia:						466,99	466,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					0,00
01/07/2021	9748		Liquidação do Empenho 1530, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
01/07/2021	9749		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2046 do empenho 1530, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,01	0,00
06/07/2021	8866	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 06/07/2021		11,53			
06/07/2021	8995	F-064/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1804 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
Acumulado até o dia:						11,54	11,54	0,00
15/07/2021	6777		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/07/2021	6778		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						38,33	38,33	0,00
23/07/2021	10898	F-021/2021	Liquidação do Empenho 1726, referente favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		0,58			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10901	F-021/2021	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 2318 do empenho 1726, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	0,58				
Acumulado até o dia:						38,91	38,91	0,00
31/07/2021	4256	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
31/07/2021	4257	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 851 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						170,76	170,76	0,00
02/08/2021	10124	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1598, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021PAGAR EM: 03/08/2021		95,00			
02/08/2021	12767	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
02/08/2021	12768	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
Acumulado até o dia:						329,76	424,76	95,00C
03/08/2021	10312	F-065/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2137 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021	95,00				
Acumulado até o dia:						424,76	424,76	0,00
11/08/2021	10626	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1670, referente DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021		11,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	10628	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1671, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021		32,04			
11/08/2021	10630	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1672, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021		32,04			
11/08/2021	10632	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1673, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021PAGAR EM: 12/08/2021		11,53			
Acumulado até o dia:								
12/08/2021	10656	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2250 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. RREF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021	11,53				
12/08/2021	10657	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2247 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
12/08/2021	10662	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2249 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
						424,76	511,90	87,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10663	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
Acumulado até o dia:						511,90	511,90	0,00
13/08/2021	10660	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1679, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR ATÉ: 17/08/2021		32,04			
Acumulado até o dia:						511,90	543,94	32,04C
15/08/2021	6779		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/08/2021	6780		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1423 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						538,69	570,73	32,04C
16/08/2021	10802	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1703, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021		32,04			
16/08/2021	10806	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1705, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021		32,04			
16/08/2021	10808	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1706, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)PAGAR EM: 17/08/2021		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						538,69	666,85	128,16C
17/08/2021	11200	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2289 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
17/08/2021	11202	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2291 do empenho 1705, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
17/08/2021	11203	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2292 do empenho 1706, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)	32,04				
17/08/2021	11205	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2258 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
Acumulado até o dia:						666,85	666,85	0,00
25/08/2021	11454	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1837, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 2020 0205 001 00480045/20 - 2021 0205 001 00467526/21 - 2021 6881 001 01276912/21 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021VENCIMENTO: 25/08/2021		227,54			
25/08/2021	11543	F-065/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2444 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021	227,54				
Acumulado até o dia:						894,39	894,39	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	4258	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
31/08/2021	4259	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 852 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						1.026,24	1.026,24	0,00
01/09/2021	15436	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,91			
01/09/2021	15437	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,91				
Acumulado até o dia:						1.118,15	1.118,15	0,00
02/09/2021	15358	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,80			
02/09/2021	15359	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,80				
Acumulado até o dia:						1.298,95	1.298,95	0,00
15/09/2021	6781		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/09/2021	6782		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1424 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						1.325,74	1.325,74	0,00
20/09/2021	13319		Liquidação do Empenho 2170, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
20/09/2021	13320		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2857 do empenho 2170, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
Acumulado até o dia:						1.325,77	1.325,77	0,00
30/09/2021	4260	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	4261	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 853 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						1.457,62	1.457,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
09/08/2021	10542	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1651, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021PAGAR EM: 17/08/2021		2.202,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.202,80	2.202,80C
17/08/2021	11262	F-065/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2222 do empenho 1651, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021	2.202,80				
Acumulado até o dia:						2.202,80	2.202,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:					0,00
22/09/2021	12952	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)PAGAR ATÉ: 28/09/2021		20.038,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.038,40	20.038,40C
28/09/2021	13159	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2772 do empenho 2113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	20.038,40				
Acumulado até o dia:						20.038,40	20.038,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					15.246,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	6672	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 05/07/2021		10.000,00			
05/07/2021	6691	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021.		10.000,00			
05/07/2021	6713	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021		10.000,00			
05/07/2021	6717	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021		10.000,00			
05/07/2021	6721	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021		5.428,68			
05/07/2021	8857	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1377 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10.000,00				
05/07/2021	8895	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1384 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10.000,00				
05/07/2021	8896	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1394 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10.000,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8897	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1397 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10.000,00				
05/07/2021	8898	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1400 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	5.428,68				
Acumulado até o dia:						45.428,68	45.428,68	15.246,94C
12/07/2021	9368	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021 Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1418 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						55.428,68	45.428,68	5.246,94C
05/08/2021	6692	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021		3.844,33			
Acumulado até o dia:						55.428,68	49.273,01	9.091,27C
06/08/2021	6673	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021		10.000,00			
06/08/2021	6714	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021		8.052,15			
06/08/2021	6718	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021.		8.052,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10530	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1378 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10.000,00				
06/08/2021	10566	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1385 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	3.844,33				
06/08/2021	10567	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1395 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	8.052,15				
06/08/2021	10568	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1398 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	8.052,15				
Acumulado até o dia:						85.377,31	75.377,31	5.246,94C
10/08/2021	10698	F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1419 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	5.246,94				
Acumulado até o dia:						90.624,25	75.377,31	0,00
06/09/2021	6674	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 08/09/2021		10.000,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.624,25	85.377,31	10.000,00C
08/09/2021	12049	F-210/2021	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1379 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciente DiasREF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						100.624,25	85.377,31	0,00
21/09/2021	12518	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.PAGAR ATE 21/09/2021.		1.963,65			
21/09/2021	12543	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.		3.085,74			
21/09/2021	12562	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.		2.524,69			
21/09/2021	12892	F-066/2021	. Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 2663 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO,REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	3.085,74				
21/09/2021	12933	F-066/2021	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 2658 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	1.963,65				
21/09/2021	12934	F-066/2021	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 2666 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	2.524,69				
Acumulado até o dia:						108.198,33	92.951,39	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	12439	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021.		25.531,08			
23/09/2021	13150	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021. Pago a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, liquidação 2643 do empenho 1988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						133.729,41	118.482,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
19/08/2021	11237	F-126/2021	Liquidação do Empenho 1789, referente FATURA nº255 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, VLR. REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021DEPÓSITO: 19/08/2021		3.299,91			
19/08/2021	11327	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2388 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 255 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021	3.299,91				
Acumulado até o dia:						3.299,91	3.299,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações						Saldo anterior:		0,00
03/09/2021	12083	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021		38.618,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.618,25	38.618,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	15545	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	38.618,25				
Acumulado até o dia:						38.618,25	38.618,25	0,00
29/09/2021	13262	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021		17.839,94			
Acumulado até o dia:						38.618,25	56.458,19	17.839,94C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	9653	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1458 do favorecido DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021VENCIMENTO: 27/07/2021		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	1.350,00C
07/07/2021	10265	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021DEPÓSITO: 06/08/2021		2.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.870,00	3.870,00C
27/07/2021	10074	F-071/2021	Pago a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 2006 do empenho 1219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1458 ref. a Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	3.870,00	2.520,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10533	F-071/2021	Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021	2.520,00				
Acumulado até o dia:						3.870,00	3.870,00	0,00
11/08/2021	11273	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4464/2 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021VENCIMENTO: 13/09/2021		5.892,50			
Acumulado até o dia:						3.870,00	9.762,50	5.892,50C
13/09/2021	12250	F-071/2021	Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4464/2 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021	5.892,50				
Acumulado até o dia:						9.762,50	9.762,50	0,00
24/09/2021	13660	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2088, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.012 do favorecido ELETRONICA AGM LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021VENCIMENTO: 22/10/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						9.762,50	10.212,50	450,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
21/07/2021	10512	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199 do favorecido LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021VENCIMENTO: 20/08/2021		5.135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.135,00	5.135,00C
20/08/2021	11444	F-071/2021	Pago a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1262, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 199 ref. a Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021	5.135,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.135,00	5.135,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	9385	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.204 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021DEPOSITO: 15/07/2021		65.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.970,00	65.970,00C
15/07/2021	9740	F-071/2021	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1954 do empenho 1001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.204 ref. a Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021	65.970,00				
Acumulado até o dia:						65.970,00	65.970,00	0,00
27/08/2021	11566	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 593.348 do favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021DEPOSITO: 21/09/2021		49.709,50			
Acumulado até o dia:						65.970,00	115.679,50	49.709,50C
21/09/2021	13238	F-071/2021	Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021	49.709,50				
Acumulado até o dia:						115.679,50	115.679,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
02/07/2021	9087	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 974 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021VENCIMENTO: 16/07/2021		1.901,50			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.901,50	1.901,50C
13/07/2021	9798	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.977 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		1.298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.199,50	3.199,50C
16/07/2021	9741	F-071/2021	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 1872 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 974 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021	1.901,50				
Acumulado até o dia:						1.901,50	3.199,50	1.298,00C
23/07/2021	10095	F-071/2021	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 2062 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.977 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021	1.298,00				
Acumulado até o dia:						3.199,50	3.199,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/07/2021	9850	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1544, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		99.455,27			
12/07/2021	9851	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2071 do empenho 1544, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	99.455,27				
Acumulado até o dia:						99.455,27	99.455,27	0,00
10/08/2021	12100	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1929, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		100.082,13			
10/08/2021	12101	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2556 do empenho 1929, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	100.082,13				
Acumulado até o dia:						199.537,40	199.537,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				2.365.954,20C
31/07/2021	11321	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2406 do empenho 1806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		392.517,28			
31/07/2021	11374	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2423 do empenho 1820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,06			
Acumulado até o dia:						0,00	393.192,34	2.759.146,54C
31/08/2021	12848	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2741 do empenho 2082, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		406.913,26			
31/08/2021	12919	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2765 do empenho 2108, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		639,99			
Acumulado até o dia:						0,00	800.745,59	3.166.699,79C
30/09/2021	13410	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2874 do empenho 2183, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		414.102,57			
30/09/2021	13463	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2891 do empenho 2201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		656,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.215.504,87	3.581.459,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				13.434,47C
31/07/2021	11324	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2407 do empenho 1807, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		5.132,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.132,94	18.567,41C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12876	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2754 do empenho 2096, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		6.607,18			
Acumulado até o dia:						0,00	11.740,12	25.174,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					52.585,25C
31/07/2021	11335	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2408 do empenho 1808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		15.228,21			
Acumulado até o dia:						0,00	15.228,21	67.813,46C
31/08/2021	12879	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2755 do empenho 2097, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		10.587,29			
Acumulado até o dia:						0,00	25.815,50	78.400,75C
30/09/2021	13413	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2875 do empenho 2184, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		4.232,01			
Acumulado até o dia:						0,00	30.047,51	82.632,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					319.795,08C
31/07/2021	11338	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2409 do empenho 1809, DEPÓSITO EM CONTA , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		53.926,24			
Acumulado até o dia:						0,00	53.926,24	373.721,32C
31/08/2021	12883	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2756 do empenho 2098, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		53.611,60			
Acumulado até o dia:						0,00	107.537,84	427.332,92C
30/09/2021	13416	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2876 do empenho 2185, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		53.200,15			
Acumulado até o dia:						0,00	160.737,99	480.533,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					316.122,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2021	11341	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2410 do empenho 1810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		53.887,06			
Acumulado até o dia:						0,00	53.887,06	370.009,42C
31/08/2021	12887	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2758 do empenho 2100, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		55.096,37			
Acumulado até o dia:						0,00	108.983,43	425.105,79C
30/09/2021	13422	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2878 do empenho 2187, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		54.883,03			
Acumulado até o dia:						0,00	163.866,46	479.988,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				16.745,48C
31/07/2021	11344	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2411 do empenho 1811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.461,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.461,47	19.206,95C
31/08/2021	12895	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2759 do empenho 2101, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.691,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.152,67	21.898,15C
30/09/2021	13430	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2882 do empenho 2191, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		2.604,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.757,07	24.502,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				121.109,48C
31/07/2021	11347	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2412 do empenho 1812, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		37.491,10			
Acumulado até o dia:						0,00	37.491,10	158.600,58C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12904	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2760 do empenho 2103, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		24.491,85			
Acumulado até o dia:						0,00	61.982,95	183.092,43C
30/09/2021	13435	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2884 do empenho 2193, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		10.428,57			
Acumulado até o dia:						0,00	72.411,52	193.521,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				668.212,62C
31/07/2021	11368	C-008/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2421 do empenho 1818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		116.060,87			
Acumulado até o dia:						0,00	116.060,87	784.273,49C
31/08/2021	12916	C-009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2764 do empenho 2107, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		116.383,42			
Acumulado até o dia:						0,00	232.444,29	900.656,91C
30/09/2021	15051	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3126 do empenho 2387, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		114.157,27			
Acumulado até o dia:						0,00	346.601,56	1.014.814,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				214.073,51C
01/07/2021	8569	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1675 do empenho 1216, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021		518,33			
Acumulado até o dia:						0,00	518,33	214.591,84C
06/07/2021	9006	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1723 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021		1.032,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,78	215.624,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	9010		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1731 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.		41.806,63			
Acumulado até o dia:						0,00	43.357,41	257.430,92C
05/08/2021	10572	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2084 do empenho 1555, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021		1.114,58			
Acumulado até o dia:						0,00	44.471,99	258.545,50C
06/08/2021	10569	C-008/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021		43.649,63			
Acumulado até o dia:						0,00	88.121,62	302.195,13C
10/08/2021	10710	C-009/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2218 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021		139,81			
Acumulado até o dia:						0,00	88.261,43	302.334,94C
26/08/2021	11597	C-009/2021	26/08/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021		586,53			
Acumulado até o dia:						0,00	88.847,96	302.921,47C
03/09/2021	11988	C-009/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR.REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021		43.474,84			
Acumulado até o dia:						0,00	132.322,80	346.396,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				26.643,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10069		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1741 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021		5.737,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.737,98	32.381,72C
25/08/2021	11527	C-008/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2231 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021		5.675,22			
Acumulado até o dia:						0,00	11.413,20	38.056,94C
24/09/2021	13187	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.		5.598,87			
Acumulado até o dia:						0,00	17.012,07	43.655,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					185.681,37C
31/07/2021	11365	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		33.585,67			
Acumulado até o dia:						0,00	33.585,67	219.267,04C
05/08/2021	10519	C-009/2021	Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021		168,30			
Acumulado até o dia:						0,00	33.753,97	219.435,34C
12/08/2021	10673	F-065/2021	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021		128,70			
Acumulado até o dia:						0,00	33.882,67	219.564,04C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	12910	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		30.782,47			
Acumulado até o dia:						0,00	64.665,14	250.346,51C
30/09/2021	13447	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		31.344,67			
Acumulado até o dia:						0,00	96.009,81	281.691,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					201.547,61C
31/07/2021	11401	C-008/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2435 do empenho 1827, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		31.306,26			
Acumulado até o dia:						0,00	31.306,26	232.853,87C
31/08/2021	13135	C-009/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2809 do empenho 2138, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 2021/431978, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		38.595,62			
Acumulado até o dia:						0,00	69.901,88	271.449,49C
30/09/2021	15608	C-010/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3235 do empenho 2491, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		33.050,60			
Acumulado até o dia:						0,00	102.952,48	304.500,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					10.819,00C
31/07/2021	11384	C-008/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2426 do empenho 1822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.832,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.832,25	12.651,25C
31/08/2021	13103	F-093/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2798 do empenho 2130, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.902,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.734,30	14.553,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	15556	C-010/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3227 do empenho 2485, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.902,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.636,35	16.455,35C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				483.221,84C
06/07/2021	9000	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1806 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021		655,46			
06/07/2021	9001	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1805 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021		2.045,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.701,21	485.923,05C
14/07/2021	9554	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1976 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32537037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021		25.910,46			
Acumulado até o dia:						0,00	28.611,67	511.833,51C
19/07/2021	9757	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1975 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32536737 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021		69.121,55			
Acumulado até o dia:						0,00	97.733,22	580.955,06C
20/07/2021	9930	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2028 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32565724 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021		563,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9944	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2029 do empenho 1515, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021		417,70			
Acumulado até o dia:						0,00	98.714,12	581.935,96C
05/08/2021	10520	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2167 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32769314 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021		633,57			
Acumulado até o dia:						0,00	99.347,69	582.569,53C
19/08/2021	11331	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2307 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021		69.129,37			
19/08/2021	11332	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2308 do empenho 1720, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021		25.724,41			
Acumulado até o dia:						0,00	194.201,47	677.423,31C
24/08/2021	11549	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2429 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32910320 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021		957,97			
Acumulado até o dia:						0,00	195.159,44	678.381,28C
01/09/2021	11958	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2465 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33016439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021		572,30			
Acumulado até o dia:						0,00	195.731,74	678.953,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	11966	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2500 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33047718 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021		302,95			
02/09/2021	11967	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2499 do empenho 1890, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33047634 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021		357,43			
Acumulado até o dia:						0,00	196.392,12	679.613,96C
09/09/2021	12074	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2523 do empenho 1909, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021		761,16			
Acumulado até o dia:						0,00	197.153,28	680.375,12C
21/09/2021	12890	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2621 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021		68.176,75			
21/09/2021	12891	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2622 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021		27.589,63			
Acumulado até o dia:						0,00	292.919,66	776.141,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:				213.175,88C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	8754	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85		1.832,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.832,90	215.008,78C
05/07/2021	8861	F-064/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021		1.725,80			
05/07/2021	8868	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021		1.659,40			
05/07/2021	8869	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.553,10	219.728,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8996	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1760 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.679,85	219.855,73C
08/07/2021	9064	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021		114,95			
08/07/2021	9065	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021		168,95			
08/07/2021	9066	F-064/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021		1.346,85			
08/07/2021	9069	F-064/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021		1.147,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9070	F-064/2021	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021		1.142,30			
08/07/2021	9071	F-064/2021	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021		1.139,80			
08/07/2021	9072	F-064/2021	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021		1.152,80			
08/07/2021	9073	F-064/2021	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021		1.141,80			
Acumulado até o dia:								
09/07/2021	9316	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119		4.895,00	0,00	14.034,60	227.210,48C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	9319	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118		1.786,85			
Acumulado até o dia:						0,00	20.716,45	233.892,33C
12/07/2021	9357	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127		2.225,00			
12/07/2021	9358	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125		2.225,00			
12/07/2021	9359	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.391,45	240.567,33C
13/07/2021	9437	F-064/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9438	F-064/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128		1.675,00			
13/07/2021	9440	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132		2.345,00			
13/07/2021	9442	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133		706,35			
13/07/2021	9443	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021		709,05			
13/07/2021	9444	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120		706,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9445	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021		703,95			
13/07/2021	9447	F-162	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109		709,95			
13/07/2021	9448	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124		703,95			
13/07/2021	9452	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129		706,35			
13/07/2021	9453	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99		707,85			
13/07/2021	9455	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9457	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021		124,45			
13/07/2021	9458	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021		703,65			
13/07/2021	9459	F-064/2021	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106		1.675,00			
13/07/2021	9465	F-064/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.675,00			
13/07/2021	9466	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123		705,21			
13/07/2021	9469	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021		701,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/07/2021	9471	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021		690,45				
13/07/2021	9472	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021		703,35				
13/07/2021	9473	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021		710,25				
Acumulado até o dia:							0,00	46.569,46	259.745,34C
14/07/2021	9555	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138		2.225,00				
14/07/2021	9556	F-064/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116		1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9586	F-064/2021	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104		1.675,00			
14/07/2021	9591	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122		1.675,00			
14/07/2021	9592	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130		126,35			
14/07/2021	9601	F-139/2021	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021		1.675,00			
14/07/2021	9613	F-064/2021	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117		1.005,00			
14/07/2021	9614	F-064/2021	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9615	F-064/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94		1.675,00			
14/07/2021	9616	F-064/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95		1.675,00			
14/07/2021	9617	F-064/2021	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93		1.675,00			
14/07/2021	9618	F-064/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101		1.675,00			
14/07/2021	9619	F-064/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9621	F-064/2021	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111		1.675,00			
14/07/2021	9623	F-064/2021	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110		1.675,00			
14/07/2021	9624	F-064/2021	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112		1.675,00			
14/07/2021	9625	F-064/2021	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113		1.675,00			
14/07/2021	9626	F-064/2021	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9631	F-064/2021	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115		1.675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.385,81	288.561,69C
15/07/2021	9736	F-064/2021	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139		1.675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.060,81	290.236,69C
16/07/2021	9842	F-064/2021	Estorno do pagamento 2140 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						1.675,00	77.060,81	288.561,69C
20/07/2021	9937	F-064/2021	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140		1.675,00			
20/07/2021	9945	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2021	9951	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137		2.225,00				
20/07/2021	9953	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135		2.225,00				
20/07/2021	9955	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134		2.225,00				
20/07/2021	9956	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136		2.225,00				
Acumulado até o dia:									
22/07/2021	9888	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021		414,30				
							1.675,00	88.970,81	300.471,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	9891	F-064/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2033 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.		1.310,90			
22/07/2021	9892	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2034 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
22/07/2021	9896	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143		1.335,00			
Acumulado até o dia:						1.675,00	93.313,91	304.814,79C
26/07/2021	10094	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.		977,28			
Acumulado até o dia:						1.675,00	94.291,19	305.792,07C
27/07/2021	10090	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145		1.335,00			
Acumulado até o dia:						1.675,00	95.626,19	307.127,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	10164	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021		593,64			
28/07/2021	10488	F-064/2021	Estorno do pagamento 2123 pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						3.350,00	96.219,83	306.045,71C
29/07/2021	10162	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021		2.202,84			
29/07/2021	10166	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021		3.798,84			
29/07/2021	10169	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10172	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151		6.675,00			
29/07/2021	10174	F-064/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021		3.798,84			
29/07/2021	10177	F-064/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.		593,64			
Acumulado até o dia:						3.350,00	113.408,63	323.234,51C
03/08/2021	10276	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159		2.225,00			
03/08/2021	10278	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021		120,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10296	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021		2.083,20			
03/08/2021	10299	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 157		2.225,00			
03/08/2021	10300	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021		120,14			
03/08/2021	10305	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158		2.225,00			
03/08/2021	10306	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021		120,34			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10309	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021		407,28			
03/08/2021	10310	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021		119,64			
03/08/2021	10311	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021		405,28			
Acumulado até o dia:						3.350,00	123.459,85	333.285,73C
04/08/2021	10287	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLÍNICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021		406,52			
04/08/2021	11836	F-064/2021	Estorno do pagamento 2124 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						5.025,00	123.866,37	332.017,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10518	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160		1.335,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	125.201,37	333.352,25C
06/08/2021	10583	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161		1.335,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	126.536,37	334.687,25C
10/08/2021	10702	F-181/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155		128,64			
10/08/2021	10703	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164		121,14			
10/08/2021	10706	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163		121,14			
Acumulado até o dia:						5.025,00	126.907,29	335.058,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	11872	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2243 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	128.242,29	336.393,17C
12/08/2021	10672	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021		122,04			
12/08/2021	10675	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021		409,68			
Acumulado até o dia:						5.025,00	128.774,01	336.924,89C
17/08/2021	11207	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171		2.225,00			
17/08/2021	11209	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021		122,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11210	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172		405,28			
17/08/2021	11212	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168		418,50			
17/08/2021	11213	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176		4.895,00			
17/08/2021	11214	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021		110,64			
17/08/2021	11215	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021		396,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11216	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 175		2.225,00			
17/08/2021	11218	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
18/08/2021	11263	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179		2.048,92	5.025,00	141.797,45	349.948,33C
18/08/2021	11264	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11269	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182		2.225,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	147.406,37	355.557,25C
19/08/2021	11328	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178		220,64			
Acumulado até o dia:						5.025,00	147.627,01	355.777,89C
20/08/2021	11461	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021		386,28			
20/08/2021	11469	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 00391/2021		593,64			
20/08/2021	11470	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156		110,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11471	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021		409,68			
Acumulado até o dia:						5.025,00	149.127,25	357.278,13C
23/08/2021	11556	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021		677,52			
Acumulado até o dia:						5.025,00	149.804,77	357.955,65C
24/08/2021	11502	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021		122,04			
24/08/2021	11552	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185		890,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	150.816,81	358.967,69C
25/08/2021	11501	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021		122,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	11541	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187		724,28			
Acumulado até o dia:						5.025,00	151.663,43	359.814,31C
26/08/2021	11593	F-065/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021		749,28			
26/08/2021	11596	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UJM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021		383,64			
Acumulado até o dia:						5.025,00	152.796,35	360.947,23C
27/08/2021	11567	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021		407,28			
Acumulado até o dia:						5.025,00	153.203,63	361.354,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11886	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192		2.225,00			
31/08/2021	11891	F-065/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189		121,14			
31/08/2021	11892	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195		1.335,00			
31/08/2021	11893	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194		1.335,00			
31/08/2021	12019	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191		4.005,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	162.224,77	370.375,65C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	11961	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2469 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193		2.225,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	164.449,77	372.600,65C
02/09/2021	11965	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2498 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196		774,64			
02/09/2021	11968	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2483 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190		1.803,20			
02/09/2021	11969	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2468 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021		122,44			
Acumulado até o dia:						5.025,00	167.150,05	375.300,93C
09/09/2021	12077	F-066/2021	1 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2532 do empenho 1913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12081	F-066/2021	Pago a HERON ATAIDE MARTINS, liquidação 2531 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198		3.015,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	173.180,05	381.330,93C
10/09/2021	12191	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2537 do empenho 1916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200		3.115,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	176.295,05	384.445,93C
16/09/2021	12560	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2589 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021		122,34			
Acumulado até o dia:						5.025,00	176.417,39	384.568,27C
17/09/2021	12633	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2590 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021		407,28			
17/09/2021	12635	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2576 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUJUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	12636	F-066/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2647 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209		979,56			
Acumulado até o dia:						5.025,00	177.923,87	386.074,75C
21/09/2021	12889	F-066/2021	Pago a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, liquidação 2692 do empenho 2035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223		495,00			
21/09/2021	12896	F-066/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2690 do empenho 2032, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224		1.675,00			
21/09/2021	12897	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2721 do empenho 2051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233		3.115,00			
21/09/2021	12898	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12899	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2686 do empenho 2027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210		120,14			
21/09/2021	12900	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2687 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211		120,14			
21/09/2021	12924	F-066/2021	Pago a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, liquidação 2701 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228		495,00			
21/09/2021	12925	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2696 do empenho 2041, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229		2.225,00			
21/09/2021	12926	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2724 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12927	F-066/2021	Pago a Lucca Gomes de Paula, liquidação 2703 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226		495,00			
21/09/2021	12928	F-066/2021	Pago a Alice Queiroz Sette Bicalho, liquidação 2730 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232		495,00			
21/09/2021	12929	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 2688 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216		119,64			
21/09/2021	12930	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2705 do empenho 2050, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220		119,64			
21/09/2021	12931	F-066/2021	Pago a LAYNE LACERDA PEREIRA, liquidação 2689 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225		495,00			
21/09/2021	12932	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2679 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205		405,68			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	12935	F-181/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2665 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213		422,28			
21/09/2021	12940	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2694 do empenho 2038, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222		3.115,00			
21/09/2021	12941	F-066/2021	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2702 do empenho 2047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227		495,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	198.561,39	406.712,27C
22/09/2021	12937	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2693 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204		405,68			
22/09/2021	12938	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2699 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	12939	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2664 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214		407,28			
Acumulado até o dia:						5.025,00	202.489,35	410.640,23C
23/09/2021	13027	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2704 do empenho 2049, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021		1.618,20			
23/09/2021	13029	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2697 do empenho 2042, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.611,20			
23/09/2021	13032	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2766 do empenho 2109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221		120,14			
23/09/2021	13033	F-066/2021	Pago a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, liquidação 2757 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234		495,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13034	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2774 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235		724,28			
23/09/2021	13036	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2736 do empenho 2080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218		1.335,00			
Acumulado até o dia:						5.025,00	208.393,17	416.544,05C
28/09/2021	13178	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021		691,02			
28/09/2021	13180	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241		669,64			
28/09/2021	13184	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239		404,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13185	F-066/2021	Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237		495,00			
28/09/2021	13186	F-066/2021	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236		495,00			
Acumulado até o dia:								
29/09/2021	13204	F-158/2021	Estorno do pagamento 3032 pago a Marcela Caetano, empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	285,34				
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	13270	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245		2.225,00			
30/09/2021	13272	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244		2.225,00			
30/09/2021	13274	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248		2.225,00			
						5.025,00	211.148,11	419.298,99C
							5.310,34	211.148,11
								419.013,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13276	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247		2.225,00			
30/09/2021	13277	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246		2.225,00			
30/09/2021	13279	F-066/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021		539,28			
30/09/2021	13282	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021		409,88			
30/09/2021	13287	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137		890,00			
Acumulado até o dia:						5.310,34	224.112,27	431.977,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9906	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2031 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.		356,00			
20/07/2021	9907	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021		356,00			
20/07/2021	9908	F-141/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2014 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021		356,00			
20/07/2021	9909	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9910	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021		356,00			
20/07/2021	9911	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021		356,00			
20/07/2021	9912	F-141/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021		356,00			
20/07/2021	9913	F-064/2021	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021		356,00			
Acumulado até o dia:								
28/09/2021	13175	F-066/2021	Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021		120,00		0,00	2.848,00
28/09/2021	13181	F-066/2021	Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021		120,00			4.628,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	13182	F-066/2021	Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021		120,00			
28/09/2021	13183	F-066/2021	Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.328,00	5.108,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação						Saldo anterior:		5.119,49C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.119,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática						Saldo anterior:		38.443,83C
01/07/2021	11144	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,80			
Acumulado até o dia:						0,00	145,80	38.589,63C
20/07/2021	10425	F-063/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021		6.979,15			
Acumulado até o dia:						0,00	7.124,95	45.568,78C
21/07/2021	10946	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.156,95	45.600,78C
23/07/2021	10829	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
23/07/2021	11416	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.218,95	45.662,78C
27/07/2021	10078	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2070 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.766 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 À 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021		446,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.665,82	46.109,65C
28/07/2021	10283	F-064/2021	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021		493,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.159,25	46.603,08C
29/07/2021	10170	F-064/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021		1.469,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.628,50	48.072,33C
02/08/2021	12758	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		641,62			
Acumulado até o dia:						0,00	10.270,12	48.713,95C
03/08/2021	10307	F-064/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.670,12	49.113,95C
06/08/2021	10531	F-063/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021		11.676,19			
Acumulado até o dia:						0,00	22.346,31	60.790,14C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	12155	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,00			
09/08/2021	12286	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		319,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.741,31	61.185,14C
12/08/2021	12819	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		527,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.268,31	61.712,14C
23/08/2021	12532	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,64			
Acumulado até o dia:						0,00	23.568,95	62.012,78C
01/09/2021	15447	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,09			
Acumulado até o dia:						0,00	23.856,04	62.299,87C
02/09/2021	15426	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,90			
Acumulado até o dia:						0,00	24.151,94	62.595,77C
09/09/2021	12071	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2517 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.858 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021		191,02			
09/09/2021	15209	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.377,96	62.821,79C
17/09/2021	15500	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,80			
Acumulado até o dia:						0,00	24.386,76	62.830,59C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				6.346,57C
02/07/2021	11011	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,09			
Acumulado até o dia:						0,00	104,09	6.450,66C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	10755	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,36			
05/07/2021	11297	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,88			
Acumulado até o dia:						0,00	295,33	6.641,90C
07/07/2021	9013	F-064/2021	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 1803 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.945 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021		178,00			
Acumulado até o dia:						0,00	473,33	6.819,90C
09/07/2021	11093	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
Acumulado até o dia:						0,00	592,87	6.939,44C
13/07/2021	9819	F-064/2021	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.		2.358,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.951,61	9.298,18C
14/07/2021	10782	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
14/07/2021	10919	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.107,14	9.453,71C
23/07/2021	10839	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
23/07/2021	11070	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.235,34	9.581,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10210	F-064/2021	Pago a JERBRA COMERCIAL LTDA, liquidação 1984 do empenho 1260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.920 ref. a Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021		1.184,33			
30/07/2021	10961	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.483,97	10.830,54C
03/08/2021	12575	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.615,26	10.961,83C
06/08/2021	12402	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,00			
06/08/2021	12484	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.856,28	11.202,85C
09/08/2021	12165	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,80			
09/08/2021	12311	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,74			
09/08/2021	12329	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.022,65	11.369,22C
10/08/2021	12461	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.133,69	11.480,26C
19/08/2021	12225	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,38			
19/08/2021	12608	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.391,79	11.738,36C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	12733	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.511,49	11.858,06C
02/09/2021	15392	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.531,39	11.877,96C
08/09/2021	15021	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.562,23	11.908,80C
09/09/2021	15204	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.673,73	12.020,30C
10/09/2021	15327	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.745,55	12.092,12C
13/09/2021	15145	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.874,13	12.220,70C
17/09/2021	15295	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		38,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.912,13	12.258,70C
22/09/2021	13254	F-065/2021	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021		349,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.261,65	12.608,22C
23/09/2021	15167	F-016/2021	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.308,11	12.654,68C
24/09/2021	15189	F-020/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,42			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.401,53	12.748,10C
29/09/2021	13389	F-065/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021		889,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.291,33	13.637,90C
30/09/2021	13289	F-065/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2596 do empenho 1847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 7729 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 ,		3.929,84			
30/09/2021	13390	F-065/2021	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021		208,42			
Acumulado até o dia:						0,00	11.429,59	17.776,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								12.365,29C
Saldo anterior:								
01/07/2021	8567	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1571 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179995 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021		5.471,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.471,34	17.836,63C
02/08/2021	10213	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2127 do empenho 1578, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453621 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021		4.633,35			
Acumulado até o dia:						0,00	10.104,69	22.469,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11890	F-167/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021		240,77			
Acumulado até o dia:						0,00	10.345,46	22.710,75C
01/09/2021	11957	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2445 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39735293 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021		6.036,98			
Acumulado até o dia:						0,00	16.382,44	28.747,73C
23/09/2021	13030	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2775 do empenho 2116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.		254,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.636,49	29.001,78C
30/09/2021	13281	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021		290,25			
Acumulado até o dia:						0,00	16.926,74	29.292,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	13579	F-065/2021	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO N°009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	945,00	945,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015		Bens Móveis não Ativáveis					2.992,89C
				Saldo anterior:				
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.992,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017		Materiais de Divulgação e Educação					1.977,60C
				Saldo anterior:				
24/08/2021	12039	F-065/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,00	3.102,60C
21/09/2021	13565	F-066/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.755,00	3.732,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020		Outros Materiais De Consumo					6.119,24C
				Saldo anterior:				
05/07/2021	9235	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	6.139,24C
23/07/2021	11408	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	6.149,24C
02/08/2021	12783	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
Acumulado até o dia:						0,00	189,00	6.308,24C
03/08/2021	12581	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	429,00	6.548,24C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12413	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
Acumulado até o dia:						0,00	530,79	6.650,03C
09/08/2021	12170	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,98			
09/08/2021	12296	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,75			
09/08/2021	12334	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
Acumulado até o dia:						0,00	692,52	6.811,76C
12/08/2021	12802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		341,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034,51	7.153,75C
18/08/2021	12133	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		193,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.228,03	7.347,27C
20/08/2021	11457	F-064/2021	Pago a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 ref. a Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021		238,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.466,03	7.585,27C
02/09/2021	15374	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.573,52	7.692,76C
10/09/2021	15113	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.740,25	7.859,49C
13/09/2021	15094	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.754,25	7.873,49C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	15532	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.154,15	8.273,39C
22/09/2021	15273	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.313,04	8.432,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				2.112,18C
01/07/2021	8687	F-028/2021	Devolução N.º 1891 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
01/07/2021	8714	F-025/2021	Devolução N.º 1896 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
01/07/2021	11164	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,54			
Acumulado até o dia:						157,67	223,54	2.178,05C
02/07/2021	8814	F-013/2021	Devolução N.º 1915 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
02/07/2021	11016	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,91			
Acumulado até o dia:						362,36	269,45	2.019,27C
05/07/2021	8848	F-027/2021	Devolução N.º 1920 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
05/07/2021	9221	F-026/2021	Devolução N.º 2000 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	9333	F-023/2021	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		208,60			
05/07/2021	10765	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,04			
05/07/2021	11312	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,91			
Acumulado até o dia:						618,39	890,00	2.383,79C
06/07/2021	8936	F-017/2021	Devolução N.º 1950 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
06/07/2021	9170	F-021/2021	Devolução N.º 1995 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
Acumulado até o dia:						932,28	890,00	2.069,90C
07/07/2021	9115	F-019/2021	Devolução N.º 1986 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
07/07/2021	9142	F-016/2021	Devolução N.º 1990 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
07/07/2021	9335	F-023/2021	Devolução N.º 2018 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	208,60				
07/07/2021	10358	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,09			
Acumulado até o dia:						1.394,30	933,09	1.650,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9288	F-024/2021	Devolução N.º 2011 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
Acumulado até o dia:						1.968,37	933,09	1.076,90C
09/07/2021	10993	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		217,52			
09/07/2021	11103	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		747,51			
Acumulado até o dia:						1.968,37	1.898,12	2.041,93C
14/07/2021	10787	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,81			
14/07/2021	10929	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,13			
Acumulado até o dia:						1.968,37	2.170,06	2.313,87C
23/07/2021	10849	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,85			
23/07/2021	10890	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,65			
23/07/2021	11085	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,16			
23/07/2021	11579	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,83			
Acumulado até o dia:						1.968,37	2.563,55	2.707,36C
28/07/2021	11047	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
Acumulado até o dia:						1.968,37	2.568,65	2.712,46C
30/07/2021	10360	F-028/2021	Devolução N.º 2343 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	10767	F-015/2021	Devolução N.º 2464 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,04				
30/07/2021	10976	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,20			
Acumulado até o dia:						2.366,50	2.585,85	2.331,53C
02/08/2021	12773	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,31			
Acumulado até o dia:						2.366,50	2.661,16	2.406,84C
03/08/2021	10851	F-027/2021	Devolução N.º 2475 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,85				
03/08/2021	12587	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
Acumulado até o dia:						2.574,35	2.728,03	2.265,86C
04/08/2021	11105	F-022/2021	Devolução N.º 2519 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	747,51				
Acumulado até o dia:						3.321,86	2.728,03	1.518,35C
06/08/2021	10995	F-026/2021	Devolução N.º 2500 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	217,52				
06/08/2021	11018	F-026/2021	Devolução N.º 2504 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,91				
06/08/2021	12433	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,26			
06/08/2021	12500	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.585,29	2.811,19	1.338,08C
09/08/2021	11087	F-023/2021	Devolução N.º 2516 em 09/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,16				
09/08/2021	12175	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		337,82			
09/08/2021	12279	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,58			
09/08/2021	12320	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,26			
09/08/2021	12384	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						3.614,45	3.560,85	2.058,58C
10/08/2021	10978	F-020/2021	Devolução N.º 2497 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,20				
10/08/2021	11049	F-024/2021	Devolução N.º 2509 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
10/08/2021	12466	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,91			
Acumulado até o dia:						3.636,75	3.702,76	2.178,19C
11/08/2021	10931	F-017/2021	Devolução N.º 2488 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,13				
Acumulado até o dia:						3.833,88	3.702,76	1.981,06C
12/08/2021	10789	F-025/2021	Devolução N.º 2468 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10892	F-021/2021	Devolução N.º 2481 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,65				
12/08/2021	12834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,34			
Acumulado até o dia:						3.943,34	3.747,10	1.915,94C
18/08/2021	11166	F-013/2021	Devolução N.º 2527 em 18/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,54				
18/08/2021	12143	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		171,68			
Acumulado até o dia:						4.166,88	3.918,78	1.864,08C
19/08/2021	12257	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,93			
19/08/2021	12714	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,57			
Acumulado até o dia:						4.166,88	4.104,28	2.049,58C
20/08/2021	11314	F-019/2021	Devolução N.º 2560 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,91				
Acumulado até o dia:						4.223,79	4.104,28	1.992,67C
23/08/2021	12537	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,21			
Acumulado até o dia:						4.223,79	4.110,49	1.998,88C
27/08/2021	12145	F-023/2021	Devolução N.º 2808 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	171,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	12177	F-015/2021	Devolução N.º 2814 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	337,82				
Acumulado até o dia:						4.733,29	4.110,49	1.489,38C
30/08/2021	11581	F-013/2021	Devolução N.º 2652 em 30/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,83				
30/08/2021	15537		Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
Acumulado até o dia:						4.855,12	4.180,49	1.437,55C
01/09/2021	12322	F-022/2021	Devolução N.º 2847 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,26				
01/09/2021	12502	F-028/2021	Devolução N.º 2883 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,90				
01/09/2021	15472	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
01/09/2021	15477	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
Acumulado até o dia:						5.098,28	4.577,96	1.591,86C
02/09/2021	15379	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
02/09/2021	15419	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
Acumulado até o dia:						5.098,28	4.808,36	1.822,26C
03/09/2021	12386	F-029/2021	Devolução N.º 2862 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	12775	F-013/2021	Devolução N.º 2938 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,31				
03/09/2021	12836	F-013/2021	Devolução N.º 2948 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,34				
Acumulado até o dia:						5.267,93	4.808,36	1.652,61C
08/09/2021	12539	F-021/2021	Devolução N.º 2889 em 08/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,21				
08/09/2021	15031	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,16			
Acumulado até o dia:						5.274,14	5.227,52	2.065,56C
09/09/2021	12259	F-017/2021	Devolução N.º 2835 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,93				
09/09/2021	15219	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
Acumulado até o dia:						5.390,07	5.432,92	2.155,03C
10/09/2021	12281	F-025/2021	Devolução N.º 2839 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,58				
10/09/2021	12468	F-026/2021	Devolução N.º 2875 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,91				
10/09/2021	12589	F-019/2021	Devolução N.º 2902 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	15123	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/09/2021	15342	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
Acumulado até o dia:						5.724,43	5.887,90	2.275,65C
13/09/2021	15105	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
13/09/2021	15150	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
Acumulado até o dia:						5.724,43	6.148,00	2.535,75C
14/09/2021	12716	F-024/2021	Devolução N.º 2927 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,57				
14/09/2021	15251	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
Acumulado até o dia:						5.794,00	6.476,90	2.795,08C
15/09/2021	12435	F-027/2021	Devolução N.º 2871 em 15/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,26				
Acumulado até o dia:						5.870,26	6.476,90	2.718,82C
17/09/2021	15315	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
17/09/2021	15525	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
Acumulado até o dia:						5.870,26	7.352,65	3.594,57C
19/09/2021	15177	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
Acumulado até o dia:						5.870,26	7.369,69	3.611,61C
22/09/2021	15278	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.870,26	7.430,37	3.672,29C
28/09/2021	15033	F-015/2021	Devolução N.º 3387 em 28/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,16				
Acumulado até o dia:						6.289,42	7.430,37	3.253,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/08/2021	11536	F-062/2021	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021		2.984,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.984,80	2.984,80C
20/08/2021	11519	F-062/2021	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021		31.455,20			
Acumulado até o dia:						0,00	34.440,00	34.440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios								4.891,23C
Saldo anterior:								4.891,23C
07/07/2021	10348	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51,00	4.942,23C
09/07/2021	10988	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/07/2021	11098	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
Acumulado até o dia:						0,00	77,95	4.969,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9362	F-063/2021	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1823 do empenho 1221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 04934 ref. a Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021		206,80			
12/07/2021	9363	F-063/2021	Pago a ORMIMAO ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAO ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021		508,00			
Acumulado até o dia:						0,00	792,75	5.683,98C
21/07/2021	10936	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,00			
Acumulado até o dia:						0,00	860,75	5.751,98C
23/07/2021	10868	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,68			
23/07/2021	10884	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,09			
23/07/2021	11065	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,54			
23/07/2021	11412	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.284,06	6.175,29C
26/07/2021	11030	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.294,06	6.185,29C
28/07/2021	11042	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		244,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.538,96	6.430,19C
30/07/2021	10966	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.594,28	6.485,51C
02/08/2021	12763	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,30			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,58	6.624,81C
06/08/2021	12495	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784,58	6.675,81C
09/08/2021	12160	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,50			
09/08/2021	12274	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
09/08/2021	12306	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
09/08/2021	12391	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877,03	6.768,26C
10/08/2021	12447	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,67	6.805,90C
19/08/2021	12215	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,00			
19/08/2021	12704	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.017,26	6.908,49C
23/08/2021	12514	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
23/08/2021	12527	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.161,06	7.052,29C
30/08/2021	12738	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.224,54	7.115,77C
01/09/2021	15452	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,79			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.438,33	7.329,56C
02/09/2021	15397	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.489,33	7.380,56C
10/09/2021	15322	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,23	7.408,46C
14/09/2021	15241	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,23	7.448,46C
17/09/2021	15495	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		838,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.395,65	8.286,88C
19/09/2021	15162	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.463,65	8.354,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras								1.033,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.033,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas								2.990,00C
Saldo anterior:								
20/07/2021	9914	F-064/2021	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	3.880,00C
27/07/2021	10076	F-064/2021	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2097 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	4.770,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002		Remuneração de Serviços Pessoais					22.595,00C
				Saldo anterior:				
								01/07/2021
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.595,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					79.863,57C
				Saldo anterior:				
14/07/2021	9557	C-008/2021	Pago a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, liquidação 1960 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha,REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021		698,60			
14/07/2021	9600	C-008/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1961 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021		831,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,27	81.393,84C
31/07/2021	11361	C-008/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 1816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.		14.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.500,27	96.363,84C
26/08/2021	11594	C-009/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021 Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 2446 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		550,26			
Acumulado até o dia:						0,00	17.050,53	96.914,10C
31/08/2021	12907	C-009/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2761 do empenho 2104, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		13.007,26			
Acumulado até o dia:						0,00	30.057,79	109.921,36C
10/09/2021	12189	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021 Pago a Petterson Luis de Freitas, liquidação 2540 do empenho 1918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		998,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.055,79	110.919,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13441	C-010/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2886 do empenho 2195, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		12.974,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.029,79	123.893,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				73.472,00C
05/07/2021	8859	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53		560,00			
05/07/2021	8862	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51		1.120,00			
05/07/2021	8863	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50		1.120,00			
05/07/2021	8865	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	77.392,00C
06/07/2021	8999	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	77.952,00C
27/07/2021	10070	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55		1.120,00			
27/07/2021	10077	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10081	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59		1.120,00			
27/07/2021	10082	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57		560,00			
27/07/2021	10083	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58		1.120,00			
27/07/2021	10088	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60		560,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2021	11371	C-008/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.141,77	0,00	9.520,00	82.992,00C
Acumulado até o dia:								
03/08/2021	10279	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63		560,00			
03/08/2021	10280	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61		560,00			
03/08/2021	10295	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62		560,00			
Acumulado até o dia:								
							0,00	11.661,77
								85.133,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10308	F-152/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.901,77	87.373,77C
06/08/2021	10581	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68		1.120,00			
06/08/2021	10582	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66		1.120,00			
06/08/2021	10584	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67		1.120,00			
06/08/2021	10586	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,77	91.853,77C
20/08/2021	11472	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11473	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69		1.120,00			
20/08/2021	11474	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71		1.120,00			
20/08/2021	11475	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70		1.120,00			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	12913	C-009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.240,00	0,00	22.861,77	96.333,77C
Acumulado até o dia:								
02/09/2021	11885	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73		560,00			
02/09/2021	11962	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74		560,00			
02/09/2021	11973	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75		560,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	26.781,77	100.253,77C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	11986	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77		560,00			
03/09/2021	11987	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.901,77	101.373,77C
24/09/2021	13149	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			
24/09/2021	13151	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78		560,00			
24/09/2021	13152	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			
24/09/2021	13157	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.141,77	103.613,77C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13460	C-010/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.008,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.149,77	104.621,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					72,08C
20/07/2021	9923	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1983 do empenho 1476, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35477 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021		97,74			
Acumulado até o dia:						0,00	97,74	169,82C
20/08/2021	11460	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2261 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38081 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021		2,45			
Acumulado até o dia:						0,00	100,19	172,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					64.877,65C
05/07/2021	8878	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1661 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.334.323 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021		106,73			
Acumulado até o dia:						0,00	106,73	64.984,38C
07/07/2021	10353	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,80			
Acumulado até o dia:						0,00	175,53	65.053,18C
19/07/2021	9889	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1939 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 059779326 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021		333,35			
Acumulado até o dia:						0,00	508,88	65.386,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10190	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		11.082,54			
Acumulado até o dia:						0,00	11.591,42	76.469,07C
05/08/2021	10578	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2104 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.449.328 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021		58,43			
Acumulado até o dia:						0,00	11.649,85	76.527,50C
17/08/2021	11217	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1970 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061273675 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.836,85	76.714,50C
19/08/2021	11534	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021		9.614,45			
Acumulado até o dia:						0,00	21.451,30	86.328,95C
25/08/2021	11526	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2186 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318885434 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021		58,41			
Acumulado até o dia:						0,00	21.509,71	86.387,36C
02/09/2021	15414	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		248,52			
Acumulado até o dia:						0,00	21.758,23	86.635,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	12015	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2417 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.565.688 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021		85,98			
Acumulado até o dia:						0,00	21.844,21	86.721,86C
17/09/2021	12634	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062747872 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.097,61	86.975,26C
21/09/2021	13236	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		10.465,92			
Acumulado até o dia:						0,00	32.563,53	97.441,18C
24/09/2021	13160	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2709 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016.877.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		91,66			
Acumulado até o dia:						0,00	32.655,19	97.532,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				93.835,45C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10288	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021		21.834,66			
Acumulado até o dia:						0,00	21.834,66	115.670,11C
27/08/2021	12120	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.		20.803,19			
Acumulado até o dia:						0,00	42.637,85	136.473,30C
20/09/2021	14232	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021		20.287,84			
Acumulado até o dia:						0,00	62.925,69	156.761,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				38.660,91C
06/07/2021	8998	F-079	Pago a CLARO S/A, liquidação 1781 do empenho 1314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 40611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021		28,31			
Acumulado até o dia:						0,00	28,31	38.689,22C
12/07/2021	9360	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1843 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 820959 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9365	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1733 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 355 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021		84,90			
12/07/2021	9884	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021		851,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.064,74	39.725,65C
15/07/2021	9728	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1877 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1424662 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021		110,00			
15/07/2021	9737	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1848 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 75572 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324,64	39.985,55C
19/07/2021	9754	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1964 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0377195384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021		103,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.428,58	40.089,49C
20/07/2021	9915	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1736 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 154.163 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021		109,90			
20/07/2021	9916	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1946 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4998410 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021		354,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9917	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1945 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5010406 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021		174,45			
20/07/2021	9918	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1934 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 00992611-9 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021		99,90			
20/07/2021	9919	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1780 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133.614 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021		119,90			
20/07/2021	9959	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 537 /159833 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021		104,90			
20/07/2021	10194	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021		1.095,28			
20/07/2021	10198	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021		1.113,00			
20/07/2021	10200	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021		129,99			
20/07/2021	10244	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.		1.287,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.017,84	44.678,75C
26/07/2021	10291	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021		1.885,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.903,30	46.564,21C
28/07/2021	10176	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2008 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31994 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.003,20	46.664,11C
30/07/2021	10281	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.		159,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.163,19	46.824,10C
10/08/2021	10707	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2148 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 360 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021		84,90			
10/08/2021	10708	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2173 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00860847 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021		99,40			
10/08/2021	11265	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021		679,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.027,32	47.688,23C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	11220	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2149 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1688811 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.		110,00			
16/08/2021	11221	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2251 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 78994 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.287,22	47.948,13C
20/08/2021	11445	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 2219 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 472375 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021		174,45			
20/08/2021	11446	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 2220 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 460710 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021		354,02			
20/08/2021	11447	F-111/2021	. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2232 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1532794 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021		99,90			
20/08/2021	11459	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550 / 163129 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.		104,90			
20/08/2021	11463	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2106 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 164.500 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021		109,90			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/08/2021	11467	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2214 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140.659 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021		119,90				
20/08/2021	11504	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021		1.002,87				
20/08/2021	11515	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021		1.113,00				
20/08/2021	11517	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021		136,05				
20/08/2021	11522	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021		1.150,43				
Acumulado até o dia:							0,00	13.652,64	52.313,55C
25/08/2021	11901	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021		1.920,00				
25/08/2021	11903	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021		159,99				
Acumulado até o dia:							0,00	15.732,63	54.393,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	11896	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2213 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34528 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.832,53	54.493,44C
10/09/2021	12231	F-197/2021	VENCIMENTO: 10/09/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2529 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00900759 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021		99,90			
10/09/2021	12243	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2450 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 364 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021		84,90			
10/09/2021	12547	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021		801,14			
10/09/2021	12556	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021		143,13			
Acumulado até o dia:						0,00	16.961,60	55.622,51C
15/09/2021	12546	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2485 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1007072 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021		95,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	12558	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2587 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 84892 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.206,50	55.867,41C
20/09/2021	12643	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2574 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 148.477 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021		119,90			
20/09/2021	12647	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2536 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1438692 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021		170,68			
20/09/2021	12648	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2534 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1076389 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021		354,02			
20/09/2021	12649	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2539 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1680437 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.3		99,90			
20/09/2021	12657	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2344 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 175.023 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021		109,90			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/09/2021	13240	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.		1.235,97				
20/09/2021	13242	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.113,00				
20/09/2021	13245	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65				
20/09/2021	13248	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021		136,99				
Acumulado até o dia:							0,00	20.678,51	59.339,42C
23/09/2021	13244	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		707,25				
Acumulado até o dia:							0,00	21.385,76	60.046,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	13173	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245 / 260693 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	21.490,66	60.151,57C
27/09/2021	13267	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.410,66	62.071,57C
28/09/2021	13176	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2593 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37063 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	23.510,56	62.171,47C
30/09/2021	13278	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2828 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 153.275 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.570,56	62.231,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
03/09/2021	12723	F-020/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				9.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9928	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	10.500,00C
26/07/2021	10101	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 1996 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.220,39	11.220,39C
30/07/2021	10204	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2125 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.		720,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.940,78	11.940,78C
08/08/2021	10880	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2156 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.734,77	12.734,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11450	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.771,02	14.771,02C
30/08/2021	11800	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2177 do empenho 997, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.491,41	15.491,41C
08/09/2021	12046	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2157 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021		793,99			
08/09/2021	12053	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2503 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021		281,24			
Acumulado até o dia:						0,00	7.566,64	16.566,64C
09/09/2021	12078	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2497 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.066,64	17.066,64C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	12658	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2459 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA,REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.102,89	19.102,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					25.866,07C
07/07/2021	9549	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021		5.111,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.111,10	30.977,17C
26/07/2021	10092	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2068 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4914584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021		989,91			
26/07/2021	10093	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2069 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4916669, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.620,97	32.487,04C
04/08/2021	10286	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021		5.111,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.732,07	37.598,14C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	11598	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5037372 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021		519,96			
26/08/2021	11599	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2427 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5043233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	13.241,94	39.108,01C
10/09/2021	12549	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021		5.111,08			
Acumulado até o dia:						0,00	18.353,02	44.219,09C
27/09/2021	13147	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5082788 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021		519,96			
27/09/2021	13148	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2683 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5094212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	19.862,89	45.728,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				52.067,35C
01/07/2021	11134	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		420,16			
01/07/2021	11139	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		742,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,34	53.229,69C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	11000	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.312,34	53.379,69C
05/07/2021	10750	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
05/07/2021	11307	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		285,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,77	53.711,12C
06/07/2021	9007	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1500 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000065 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,77	54.061,12C
07/07/2021	10343	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		486,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.479,77	54.547,12C
09/07/2021	9629	'	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.079,77	58.147,12C
14/07/2021	9597	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1955 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021		93,00			
14/07/2021	10914	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
14/07/2021	11381	F-071/2021	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 2425 do empenho 1236, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004855, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.		4.556,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.828,97	62.896,32C
20/07/2021	9943	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1944 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2538 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021		330,00			
20/07/2021	9947	F-064/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1991 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021		19,00			
20/07/2021	10447	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	18.219,63	70.286,98C
23/07/2021	10179	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021		189,00			
23/07/2021	10463	F-062/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021		9.980,00			
23/07/2021	10502	F-062/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021		2.099,85			
23/07/2021	10834	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10878	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
23/07/2021	11404	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.288,65			
Acumulado até o dia:						0,00	32.677,13	84.744,48C
27/07/2021	10473	F-063/2021	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.577,13	85.644,48C
28/07/2021	11037	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.727,13	85.794,48C
29/07/2021	10202	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	34.525,51	86.592,86C
02/08/2021	12753	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		802,77			
Acumulado até o dia:						0,00	35.328,28	87.395,63C
06/08/2021	12474	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.678,28	87.745,63C
12/08/2021	12808	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,28	88.067,63C
19/08/2021	12709	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		406,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.406,28	88.473,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11449	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2591 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021		330,00			
20/08/2021	12043	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	43.777,94	95.845,29C
30/08/2021	11899	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1941 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000067 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.		350,00			
30/08/2021	12085	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	44.926,32	96.993,67C
31/08/2021	11895	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2228 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000072 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.276,32	97.343,67C
01/09/2021	15462	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		443,70			
Acumulado até o dia:						0,00	45.720,02	97.787,37C
09/09/2021	15214	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,50			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.790,52	97.857,87C
10/09/2021	15337	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.170,52	98.237,87C
14/09/2021	15236	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.290,52	98.357,87C
17/09/2021	15300	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.400,52	98.467,87C
20/09/2021	12637	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2598 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2648 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021		330,00			
20/09/2021	13553	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	53.772,18	105.839,53C
22/09/2021	15268	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,43			
Acumulado até o dia:						0,00	54.067,61	106.134,96C
29/09/2021	13608	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	54.865,99	106.933,34C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:				27.764,01C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.764,01C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				76.974,73C
01/07/2021	9008	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						0,00	865,41	77.840,14C
15/07/2021	9881	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.691,88	78.666,61C
02/08/2021	10211	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,29	79.532,02C
09/08/2021	11267	F-187/2021	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021		1.200,00			
09/08/2021	12291	F-022/2021	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.837,29	80.812,02C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	11905	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.663,76	81.638,49C
17/08/2021	11531	F-127/2021	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021		1.789,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.453,41	83.428,14C
01/09/2021	12082	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.318,82	84.293,55C
15/09/2021	13567	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	8.145,29	85.120,02C
21/09/2021	13252	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.		8.119,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.264,53	93.239,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				10.132,46C
20/07/2021	10422	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021		1.676,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.676,23	11.808,69C
20/08/2021	11947	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021		1.588,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.264,95	13.397,41C
20/09/2021	13594	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021		1.552,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.817,89	14.950,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				2.522,87C
09/08/2021	12316	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135,00	2.657,87C
12/08/2021	12814	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		149,70			
Acumulado até o dia:						0,00	284,70	2.807,57C
14/09/2021	12346	F-066/2021	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2579 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021		390,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	674,70	3.197,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				780,00C
08/09/2021	12054	F-066/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 848 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021		2.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.580,00	3.360,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				0,00
06/08/2021	10587	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2179 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
13/09/2021	12249	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2541 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				110.136,16C
05/07/2021	8872	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1724 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35541 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101,00	110.237,16C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9545	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430,00	110.566,16C
20/07/2021	9920	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1973 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26370 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021		176,26			
20/07/2021	10419	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021		20.559,73			
20/07/2021	10451	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84		556,47			
Acumulado até o dia:						0,00	21.722,46	131.858,62C
29/07/2021	10178	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2010 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2257 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.862,46	131.998,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10575	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2091 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 35896/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.963,46	132.099,62C
10/08/2021	11866	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	22.351,32	132.487,48C
20/08/2021	11462	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETROICOS EIRELI - EPP, liquidação 2162 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/26763 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETROICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETROICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021		176,26			
20/08/2021	11949	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021		20.559,73			
20/08/2021	11951	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021		1.916,73			
20/08/2021	11955	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021		556,47			
Acumulado até o dia:						0,00	45.560,51	155.696,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	11897	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2319 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.700,51	155.836,67C
06/09/2021	12010	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2405 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36055/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.801,51	155.937,67C
10/09/2021	13560	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	46.189,37	156.325,53C
20/09/2021	12644	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2520 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27320 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS,REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021		176,26			
20/09/2021	13597	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		185,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	13601	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		20.559,73			
Acumulado até o dia:						0,00	67.110,85	177.247,01C
28/09/2021	13177	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2636 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2392 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.250,85	177.387,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				9.348,14C
05/07/2021	9240	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,40			
05/07/2021	11292	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,78			
Acumulado até o dia:						0,00	159,18	9.507,32C
09/07/2021	10983	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,48			
Acumulado até o dia:						0,00	427,66	9.775,80C
14/07/2021	10772	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,79			
14/07/2021	10924	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,74			
Acumulado até o dia:						0,00	560,19	9.908,33C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	10951	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		86,65			
Acumulado até o dia:						0,00	646,84	9.994,98C
23/07/2021	10844	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,85			
23/07/2021	11080	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
Acumulado até o dia:						0,00	823,59	10.171,73C
27/07/2021	10079	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2073 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0672 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.		2.473,65			
27/07/2021	10080	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2051 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0667 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021		1.955,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.252,49	14.600,63C
30/07/2021	10956	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.305,98	14.654,12C
03/08/2021	12565	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.417,82	14.765,96C
06/08/2021	12428	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,75			
06/08/2021	12479	F-028/2021			357,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.873,65	15.221,79C
09/08/2021	12269	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.963,07	15.311,21C
10/08/2021	12442	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.122,48	15.470,62C
12/08/2021	12829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.182,48	15.530,62C
18/08/2021	12138	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.257,28	15.605,42C
19/08/2021	12220	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,09			
19/08/2021	12614	F-024/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.391,49	15.739,63C
23/08/2021	12509	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.440,84	15.788,98C
24/08/2021	11555	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2391 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021		1.107,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.548,59	16.896,73C
25/08/2021	11525	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2273 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 676 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021		2.148,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.696,84	19.044,98C
30/08/2021	12743	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,47			
Acumulado até o dia:						0,00	9.816,31	19.164,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	11889	F-065/2021	Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 2457 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021		39,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.855,91	19.204,05C
02/09/2021	12601	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,15			
02/09/2021	15364	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
02/09/2021	15402	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.339,45	19.687,59C
09/09/2021	15194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.437,05	19.785,19C
13/09/2021	15100	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,21			
13/09/2021	15140	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,11			
Acumulado até o dia:						0,00	10.534,37	19.882,51C
14/09/2021	15246	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.648,67	19.996,81C
17/09/2021	15310	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
17/09/2021	15505	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,43			
Acumulado até o dia:						0,00	10.786,10	20.134,24C
19/09/2021	15172	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.951,06	20.299,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	13158	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2597 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 691 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021		2.188,90			
24/09/2021	15184	F-020/2021	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.187,29	22.535,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								7.267,78C
Saldo anterior:								
05/07/2021	8858	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1779 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021		9,07			
Acumulado até o dia:						0,00	9,07	7.276,85C
07/07/2021	8994	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1802 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021		9,07			
Acumulado até o dia:						0,00	18,14	7.285,92C
08/07/2021	9061	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1842 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
08/07/2021	9062	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50			
08/07/2021	9644	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/07/2021	9645	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50				
08/07/2021	9646	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50				
08/07/2021	9647	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)		5,50				
Acumulado até o dia:							0,00	70,88	7.338,66C
09/07/2021	9320	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1861 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)		486,49				
09/07/2021	9321	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.		5,50				
09/07/2021	9322	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1859 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24				
09/07/2021	9323	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1853 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021		9,07				
09/07/2021	9605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.		5,50				
Acumulado até o dia:							0,00	602,68	7.870,46C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9607	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1977 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	608,18	7.875,96C
19/07/2021	9756	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1971 do empenho 1470, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021		12,82			
19/07/2021	9758	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1987 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	626,50	7.894,28C
20/07/2021	9902	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1995 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)		69,48			
20/07/2021	9903	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1972 do empenho 1471, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)		31,16			
Acumulado até o dia:						0,00	727,14	7.994,92C
22/07/2021	9899	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1536, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)		5,50			
22/07/2021	9900	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2052 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	9901	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2060 do empenho 1538, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)		7,25			
Acumulado até o dia:						0,00	745,39	8.013,17C
27/07/2021	10075	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2098 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)		34,30			
27/07/2021	10091	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2094 do empenho 1561, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,07			
Acumulado até o dia:						0,00	788,76	8.056,54C
03/08/2021	10294	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2136 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)		24,36			
03/08/2021	10301	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)		5,50			
03/08/2021	10303	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,74			
03/08/2021	10314	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)		5,50			
03/08/2021	10316	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10317	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)		5,50			
03/08/2021	11827	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)		28,52			
Acumulado até o dia:						0,00	879,38	8.147,16C
05/08/2021	10521	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2166 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)		21,99			
05/08/2021	10522	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2165 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)		100,80			
05/08/2021	10524	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2163 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.017,91	8.285,69C
12/08/2021	10655	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2240 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais,REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,07			
12/08/2021	10659	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2217 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS À CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 (DIVIDA ATIVA)		22,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	10661	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2221 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)		12,82			
12/08/2021	12797	F-013/2021	Suprimto de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,07	8.429,85C
13/08/2021	10730	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021 Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 1678, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.		25,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.187,31	8.455,09C
17/08/2021	11199	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.		5,50			
17/08/2021	11240	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.		5,50			
17/08/2021	11241	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.203,81	8.471,59C
19/08/2021	11325	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2319 do empenho 1727, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		41,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.245,69	8.513,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11326	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2370 do empenho 1771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		15,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.261,43	8.529,21C
24/08/2021	11487	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2397 do empenho 1798, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
24/08/2021	11488	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2398 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
24/08/2021	11489	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2396 do empenho 1797, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
24/08/2021	11490	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2395 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
24/08/2021	11491	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2430 do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		8,98			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	11492	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2414 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		59,99			
24/08/2021	11494	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2399 do empenho 1800, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,09	8.737,87C
31/08/2021	11882	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2478 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		41,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.511,13	8.778,91C
01/09/2021	15467	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.713,23	8.981,01C
02/09/2021	11883	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2480 do empenho 1874, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		15,46			
02/09/2021	11884	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2481 do empenho 1876, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		15,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744,29	9.012,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/09/2021	12072	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA)PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2519 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.		5,50				
09/09/2021	12076	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2502 do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		64,08				
09/09/2021	12079	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2504 do empenho 1894, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		19,12				
09/09/2021	12080	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2524 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		145,14				
Acumulado até o dia:							0,00	1.978,13	9.245,91C
14/09/2021	12337	F-092/2021			28,82				
14/09/2021	12338	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2549 do empenho 1925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021		9,07				
14/09/2021	12350	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2543 do empenho 1920, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021		32,04				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	12352	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2542 do empenho 1919, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021		32,04			
14/09/2021	12353	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2544 do empenho 1921, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021		32,04			
14/09/2021	12355	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2547 do empenho 1924, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021		32,04			
14/09/2021	12356	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2546 do empenho 1923, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021		32,04			
14/09/2021	12357	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2545 do empenho 1922, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021		32,04			
Acumulado até o dia:								
17/09/2021	12631	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		59,99			
Acumulado até o dia:								
						0,00	2.208,26	9.476,04C
						0,00	2.268,25	9.536,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13038	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2747 do empenho 2089, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLÓGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		11,53			
23/09/2021	13039	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2748 do empenho 2090, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
23/09/2021	13040	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2749 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
23/09/2021	13041	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2750 do empenho 2092, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.		32,04			
23/09/2021	13042	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2751 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	13043	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2752 do empenho 2094, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
23/09/2021	13044	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2746 do empenho 2086, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
23/09/2021	13045	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2753 do empenho 2095, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.504,06	9.771,84C
28/09/2021	13179	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2804 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO N°0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		35,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.539,58	9.807,36C
30/09/2021	13258	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE N°0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2812 do empenho 2140, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE N°0001765-51.2018.4.01.3802.		8,93			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13259	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2810 do empenho 2139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.		14,09			
30/09/2021	13260	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2814 do empenho 2141, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.		15,74			
30/09/2021	13261	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2823 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		28,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.607,09	9.874,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações						Saldo anterior:		4.063,08C
01/07/2021	11149	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		286,54			
Acumulado até o dia:						0,00	286,54	4.349,62C
02/09/2021	11972	F-066/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2482 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.286,54	7.349,62C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	13146	F-066/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2796 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021		354,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.640,90	7.703,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					28.263,33C
05/07/2021	9551	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021		863,65			
Acumulado até o dia:						0,00	863,65	29.126,98C
20/07/2021	10423	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.156,65	33.419,98C
30/07/2021	10501	F-063/2021	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021		4.734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.890,65	38.153,98C
05/08/2021	10576	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021		642,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.532,65	38.795,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11940	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.825,65	43.088,98C
16/09/2021	12471	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2628 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3891 / 3942 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021		6.991,75			
Acumulado até o dia:						0,00	21.817,40	50.080,73C
20/09/2021	13563	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.110,40	54.373,73C
30/09/2021	13606	F-066/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021		12.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.410,40	66.673,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				65.096,90C
05/07/2021	8873	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1688 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25717 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021		325,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/07/2021	8875	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1697 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1403798-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021		588,89				
05/07/2021	8877	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1710 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021		500,00				
05/07/2021	8880	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1664 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1941-7 / 1943-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021		637,18				
05/07/2021	8881	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1665 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8200-7 / 8203-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/20211.		419,66				
05/07/2021	8891	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1644 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20910456 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021		4.297,41				
Acumulado até o dia:									
08/07/2021	9076	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1708 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0201984-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.621,18	0,00	6.768,14	71.865,04C	
Acumulado até o dia:							0,00	8.389,32	73.486,22C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9361	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1839 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021		200,00			
12/07/2021	9364	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1744 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8619-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021		256,88			
12/07/2021	9366	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1666 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892840 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.091,50	74.188,40C
15/07/2021	9726	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021		350,30			
15/07/2021	9857	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021		144,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.586,44	74.683,34C
20/07/2021	9942	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 439-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.906,44	76.003,34C
30/07/2021	10209	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2001 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14322 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.236,44	76.333,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	10525	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2154 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1412541-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021		348,89			
05/08/2021	10526	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2144 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75309 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021		500,00			
05/08/2021	10571	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021		319,27			
05/08/2021	10573	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021		209,83			
05/08/2021	10574	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2092 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021		4.909,28			
05/08/2021	10579	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2100 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021		325,00			
05/08/2021	11840	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021		209,83			
05/08/2021	11842	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021		319,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.377,81	83.474,71C
09/08/2021	10714	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2174 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0204343-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021		1.628,65			
Acumulado até o dia:						0,00	20.006,46	85.103,36C
10/08/2021	10700	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2131 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8704-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.		261,68			
10/08/2021	10711	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2085 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892858 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						0,00	20.513,44	85.610,34C
11/08/2021	10688	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2185 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.713,44	85.810,34C
16/08/2021	11219	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2161 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35184-9/35287-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021		520,74			
Acumulado até o dia:						0,00	21.234,18	86.331,08C
20/08/2021	11458	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2267 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 456-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021		1.410,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.644,18	87.741,08C
31/08/2021	11894	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2197 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1466-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.974,18	88.071,08C
06/09/2021	12008	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2458 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75853 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021		500,00			
06/09/2021	12009	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2453 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021		325,00			
06/09/2021	12012	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021		209,83			
06/09/2021	12013	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2413 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2088-5 / 2090-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021		640,42			
06/09/2021	12017	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2358 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1421699-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021		358,27			
06/09/2021	12020	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2455 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23075108 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021		5.213,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	13112	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021		209,83			
Acumulado até o dia:						0,00	30.430,92	95.527,82C
08/09/2021	12050	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2460 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021		1.742,02			
08/09/2021	12052	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2492 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8785-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021		281,24			
Acumulado até o dia:						0,00	32.454,18	97.551,08C
10/09/2021	12242	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2479 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021		200,00			
10/09/2021	12245	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2381 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892865 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						0,00	32.899,48	97.996,38C
15/09/2021	12492	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2510 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35543-4/35441-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021		541,76			
Acumulado até o dia:						0,00	33.441,24	98.538,14C
20/09/2021	12645	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2558 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 466-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021		1.440,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.881,24	99.978,14C
30/09/2021	13288	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2553 do empenho 18, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1499-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.211,24	100.308,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					8.333,96C
05/07/2021	8879	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1662 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						0,00	46,60	8.380,56C
26/07/2021	10192	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021		3.177,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.224,25	11.558,21C
05/08/2021	10577	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2102 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.270,85	11.604,81C
24/08/2021	11909	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021		2.358,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.628,93	13.962,89C
06/09/2021	12014	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2418 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021		46,60			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.675,53	14.009,49C
24/09/2021	13265	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.578,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.253,54	15.587,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					3.732,38C
01/07/2021	8570	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1645 do empenho 1006, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179994 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021		666,07			
Acumulado até o dia:						0,00	666,07	4.398,45C
05/07/2021	10760	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/07/2021	11302	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	766,07	4.498,45C
12/07/2021	9367	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1570 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2673 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	958,07	4.690,45C
14/07/2021	10904	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,07	4.750,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	11075	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,07	4.810,45C
02/08/2021	10214	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2126 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453622 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021		2.663,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.741,34	7.473,72C
03/08/2021	12570	F-019/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.841,34	7.573,72C
06/08/2021	12423	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.901,34	7.633,72C
18/08/2021	12128	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.961,34	7.693,72C
25/08/2021	11542	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2433 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2780 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.153,34	7.885,72C
02/09/2021	15369	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.253,34	7.985,72C
08/09/2021	15026	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.303,34	8.035,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12244	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2434 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2927 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.495,34	8.227,72C
13/09/2021	15135	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.605,34	8.337,72C
17/09/2021	15305	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.635,34	8.367,72C
22/09/2021	15263	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.670,34	8.402,72C
24/09/2021	13577	F-065/2021	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021		3.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.650,34	12.382,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				650,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				72.314,40C
23/07/2021	10181	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021		31.951,16			
Acumulado até o dia:						0,00	31.951,16	104.265,56C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	11946	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021		16.355,14			
Acumulado até o dia:						0,00	48.306,30	120.620,70C
23/09/2021	13256	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		10.648,83			
Acumulado até o dia:						0,00	58.955,13	131.269,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				59.250,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	59.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				3.156,29C
07/07/2021	9547	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021		881,80			
Acumulado até o dia:						0,00	881,80	4.038,09C
04/08/2021	10285	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021		737,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.618,90	4.775,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	12552	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021		696,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.315,05	5.471,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					67.725,94C
01/07/2021	8571	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1637 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 296736 / 296737 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021		12.682,57			
Acumulado até o dia:						0,00	12.682,57	80.408,51C
02/08/2021	10212	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2089 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 00299648 / 00299649 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021		10.837,16			
Acumulado até o dia:						0,00	23.519,73	91.245,67C
01/09/2021	11959	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2461 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA w ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021		13.677,34			
Acumulado até o dia:						0,00	37.197,07	104.923,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					395,03C
31/07/2021	11620	C-008/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1870, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.		72,17			
Acumulado até o dia:						0,00	72,17	467,20C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	13100	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2797 do empenho 2129, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		70,62			
Acumulado até o dia:						0,00	142,79	537,82C
30/09/2021	13497	C-010/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2908 do empenho 2213, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		20,15			
Acumulado até o dia:						0,00	162,94	557,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				705,33C
02/09/2021	11964	F-066/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2496 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	722,68	1.428,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				5.547,76C
01/07/2021	11159	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,80			
Acumulado até o dia:						0,00	123,80	5.671,56C
02/07/2021	11006	F-026/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	273,80	5.821,56C
20/07/2021	10424	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021		466,04			
Acumulado até o dia:						0,00	739,84	6.287,60C
31/07/2021	4148	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 830 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.		41,66			
31/07/2021	11198		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2379 do empenho 1781, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.		32,87			
Acumulado até o dia:						0,00	814,37	6.362,13C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	12489	F-028/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	849,37	6.397,13C
12/08/2021	12824	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		426,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.275,37	6.823,13C
20/08/2021	12021	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021		514,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.790,31	7.338,07C
30/08/2021	12728	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.830,31	7.378,07C
31/08/2021	4150	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 831 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.871,97	7.419,73C
01/09/2021	15432	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,95			
01/09/2021	15442	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.227,91	7.775,67C
03/09/2021	11985	F-066/2021	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 2493 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGÍSTICA.DOC SISDOC: 00415/2021		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.387,91	7.935,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	13556	F-065/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.947,91	8.495,67C
17/09/2021	15510	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,00			
17/09/2021	15520	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.272,11	8.819,87C
23/09/2021	13575	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021		477,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.749,57	9.297,33C
24/09/2021	13161	F-066/2021	Pago a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, liquidação 2771 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/498 ref. a Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.169,57	9.717,33C
28/09/2021	13581	F-066/2021	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021		2.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.849,57	12.397,33C
30/09/2021	4152	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 832 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.891,23	12.438,99C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					29.850,92C
20/07/2021	10185	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.		15.272,49			
Acumulado até o dia:						0,00	15.272,49	45.123,41C
20/08/2021	11506	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021		18.449,21			
Acumulado até o dia:						0,00	33.721,70	63.572,62C
21/09/2021	13250	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.		5.671,62			
Acumulado até o dia:						0,00	39.393,32	69.244,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					78.941,13C
20/07/2021	9927	F-193/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1567 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 377895 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021		2.449,99			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9948	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1847 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005776 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.		14.772,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.221,99	96.163,12C
20/08/2021	11464	F-193/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2211 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 385664 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERÍODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021		163,33			
20/08/2021	11466	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2210 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005992 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.		14.772,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.157,32	111.098,45C
20/09/2021	12638	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2583 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006219 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021		14.772,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.929,32	125.870,45C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					11.297,37C
01/07/2021	11129	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43,00	11.340,37C
05/07/2021	9230	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	193,00	11.490,37C
14/07/2021	10777	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/07/2021	10909	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	573,00	11.870,37C
20/07/2021	9921	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1978 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 527/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021		250,94			
20/07/2021	9958	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1958 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12-1 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021		200,00			
20/07/2021	9960	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1959 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173,94	12.471,31C
21/07/2021	10941	F-016/2021	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.365,94	12.663,31C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	10824	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,00			
23/07/2021	10873	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/07/2021	11060	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.758,94	13.056,31C
26/07/2021	10068	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1981 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 252 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021		250,00			
26/07/2021	11025	F-029/2021	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.178,94	13.476,31C
06/08/2021	12396	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
06/08/2021	12418	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.245,34	13.542,71C
09/08/2021	12264	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/08/2021	12379	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.665,34	13.962,71C
17/08/2021	12595	F-016/2021	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.855,34	14.152,71C
18/08/2021	12123	F-023/2021	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.005,34	14.302,71C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	12204	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.155,34	14.452,71C
20/08/2021	11451	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2296 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021		250,94			
20/08/2021	11453	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2259 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021		150,00			
20/08/2021	11456	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2262 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 13-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.756,28	15.053,65C
23/08/2021	12522	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.956,28	15.253,65C
25/08/2021	11524	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2295 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 260 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.206,28	15.503,65C
01/09/2021	15457	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.214,28	15.511,65C
09/09/2021	15199	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.444,28	15.741,65C
10/09/2021	15118	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.634,28	15.931,65C
13/09/2021	15130	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.784,28	16.081,65C
14/09/2021	15157	F-016/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
14/09/2021	15226	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.127,28	16.424,65C
17/09/2021	15290	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
17/09/2021	15515	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.142,78	16.440,15C
20/09/2021	12641	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2578 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 539/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021		250,94			
20/09/2021	12642	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2577 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.543,72	16.841,09C
22/09/2021	15258	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.743,72	17.041,09C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	13269	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2784 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 268 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.993,72	17.291,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					1.135,37C
01/07/2021	11154	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,98			
Acumulado até o dia:						0,00	14,98	1.150,35C
05/07/2021	10745	F-015/2021	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,60			
Acumulado até o dia:						0,00	42,58	1.177,95C
06/07/2021	9002	F-063/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 1794 do empenho 1327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021		15,26			
06/07/2021	9003	F-063/2021	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 1795 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021		20,77			
Acumulado até o dia:						0,00	78,61	1.213,98C
07/07/2021	10338	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,11			
Acumulado até o dia:						0,00	229,72	1.365,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9068	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1815 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5086994-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISDOC: 00272/2021		181,80			
08/07/2021	9074	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENUNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021		21,40			
08/07/2021	9075	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1841 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021		195,95			
Acumulado até o dia:						0,00	628,87	1.764,24C
14/07/2021	9603	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1940 do empenho 1455, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5089023-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021		181,80			
14/07/2021	9606	F-064/2021	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1951 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO À SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 À 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021		108,25			
Acumulado até o dia:						0,00	918,92	2.054,29C
20/07/2021	9922	F-064/2021	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1988 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021		61,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9934	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2012 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021		162,59			
20/07/2021	9939	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1989 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021		244,93			
20/07/2021	9946	F-064/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 2023 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021		98,20			
20/07/2021	9950	F-064/2021	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 2013 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021		219,20			
20/07/2021	9997	F-064/2021	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021		100,00			
Acumulado até o dia:								
22/07/2021	9893	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2042 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092930-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021		101,00			
						0,00	1.805,29	2.940,66C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	9894	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2043 do empenho 1529, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092934-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021		101,00			
22/07/2021	9895	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2040 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021		310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.317,29	3.452,66C
23/07/2021	10819	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,30			
23/07/2021	11055	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
23/07/2021	11574	F-013/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.721,31	3.856,68C
27/07/2021	10072	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2096 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021		95,95			
27/07/2021	10086	F-064/2021	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 2103 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.007,26	4.142,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10168	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021 Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2123 do empenho 1586, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.		97,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.105,01	4.240,38C
30/07/2021	10971	F-020/2021	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.117,81	4.253,18C
02/08/2021	12748	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.140,81	4.276,18C
03/08/2021	10297	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2129 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021		213,95			
03/08/2021	10298	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2128 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.374,56	4.509,93C
05/08/2021	10523	F-065/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021		43,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.418,46	4.553,83C
06/08/2021	12408	F-027/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,80			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,26	4.559,63C
09/08/2021	12150	F-015/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,90			
09/08/2021	12301	F-022/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.440,46	4.575,83C
12/08/2021	10671	F-065/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2246 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021		165,40			
12/08/2021	12790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.634,83	4.770,20C
17/08/2021	11211	F-065/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2268 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021		218,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.852,97	4.988,34C
19/08/2021	11330	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2369 do empenho 1770, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5113863-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021		1,80			
19/08/2021	12209	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.928,37	5.063,74C
23/08/2021	11548	F-065/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2389 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO N° 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021		644,67			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.573,04	5.708,41C
24/08/2021	11551	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2424 do empenho 1821, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5116886-3 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR.REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021		123,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.696,04	5.831,41C
31/08/2021	11888	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2456 do empenho 1855, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2945112 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021		303,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.999,04	6.134,41C
02/09/2021	15354	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
02/09/2021	15387	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.050,64	6.186,01C
10/09/2021	15332	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.055,94	6.191,31C
14/09/2021	12348	F-066/2021	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 2552 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021		389,94			
14/09/2021	15231	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.459,68	6.595,05C
16/09/2021	12559	F-167/2021	Pago a Sérgio Rêda, liquidação 2591 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021		90,02			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.549,70	6.685,07C
17/09/2021	15285	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.571,70	6.707,07C
21/09/2021	12888	F-066/2021	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2678 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021		119,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.691,50	6.826,87C
23/09/2021	13031	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2776 do empenho 2117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.		10,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.702,10	6.837,47C
24/09/2021	13174	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2743 do empenho 2083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467135854 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021		21,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.723,53	6.858,90C
30/09/2021	13280	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.		132,70			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13286	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021		190,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.046,95	7.182,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque								15.187,50C
Saldo anterior:								
09/07/2021	9602	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	222,50	15.410,00C
12/07/2021	9356	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	667,50	15.855,00C
13/07/2021	9441	F-064/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9446	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021		140,00			
13/07/2021	9451	F-064/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129		140,00			
13/07/2021	9460	F-064/2021	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106		445,00			
13/07/2021	9463	F-064/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100		140,00			
13/07/2021	9467	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	9470	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021		140,00			
13/07/2021	9474	F-138/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021		140,00			
Acumulado até o dia:								
14/07/2021	9609	F-064/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95		445,00	0,00	2.397,50	17.585,00C
14/07/2021	9610	F-064/2021	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117		445,00			
14/07/2021	9611	F-064/2021	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9627	F-064/2021	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96		445,00			
14/07/2021	9632	F-064/2021	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.622,50	19.810,00C
15/07/2021	9735	F-064/2021	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139		140,00			
15/07/2021	9839	F-064/2021	Estorno do pagamento 2139 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	4.762,50	19.810,00C
19/07/2021	9760	F-064/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	5.207,50	20.255,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9938	F-064/2021	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122		140,00			
20/07/2021	9957	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136		445,00			
20/07/2021	10426	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	6.237,50	21.285,00C
29/07/2021	10163	F-064/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021		445,00			
29/07/2021	10167	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021		445,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10173	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151		445,00			
29/07/2021	10175	F-064/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	8.017,50	23.065,00C
03/08/2021	10277	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	8.462,50	23.510,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10709	F-064/2021	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	8.602,50	23.650,00C
11/08/2021	10689	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	9.047,50	24.095,00C
17/08/2021	11639	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11913	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	9.937,50	24.985,00C
31/08/2021	11887	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	10.382,50	25.430,00C
01/09/2021	12011	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2470 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	10.827,50	25.875,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	14934	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2533 do empenho 1914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	10.967,50	26.015,00C
10/09/2021	12190	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2538 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	11.412,50	26.460,00C
21/09/2021	15006	F-066/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2691 do empenho 2034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224		445,00			
21/09/2021	15013	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2726 do empenho 2070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 217		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140,00	12.302,50	27.350,00C
22/09/2021	14905	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2700 do empenho 2045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	12.747,50	27.795,00C
23/09/2021	13026	F-066/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2722 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021		140,00			
23/09/2021	13028	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2698 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
23/09/2021	13037	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2737 do empenho 2081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218		445,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140,00	13.472,50	28.520,00C
30/09/2021	13271	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÉRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245		445,00			
30/09/2021	13273	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	14.362,50	29.410,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem								24.489,60C
Saldo anterior:								
01/07/2021	8753	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	25.209,60C
05/07/2021	8870	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021		974,40			
05/07/2021	8871	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,00	26.505,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	8997	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.894,40	27.384,00C
08/07/2021	9067	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.		1.130,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.024,80	28.514,40C
19/07/2021	9759	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.744,80	29.234,40C
20/07/2021	9924	F-064/2021	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9925	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021		321,60			
20/07/2021	9926	F-064/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021		292,80			
20/07/2021	9931	F-139/2021	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021		712,80			
20/07/2021	9935	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021		974,40			
20/07/2021	9936	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021		1.380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	9940	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021		1.159,20			
20/07/2021	9941	F-064/2021	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021		588,00			
20/07/2021	9949	F-064/2021	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.193,60	35.683,20C
22/07/2021	9886	F-064/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021		628,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.822,40	36.312,00C
27/07/2021	10071	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021		254,40			
27/07/2021	10084	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021		974,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	10085	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021		321,60			
27/07/2021	10087	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021		439,20			
27/07/2021	10089	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.532,00	39.021,60C
29/07/2021	10171	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021		1.288,80			
29/07/2021	10216	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2109 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLT A EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021		12,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.833,60	40.323,20C
05/08/2021	10517	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.553,60	41.043,20C
06/08/2021	10585	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.528,00	42.017,60C
12/08/2021	10676	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021		878,40			
12/08/2021	10677	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021		439,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.845,60	43.335,20C
13/08/2021	10731	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.167,20	43.656,80C
19/08/2021	11329	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.887,20	44.376,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	11468	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.861,60	45.351,20C
25/08/2021	11544	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021		321,60			
25/08/2021	11545	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021		1.618,80			
25/08/2021	11547	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	23.680,40	48.170,00C
26/08/2021	11595	F-065/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021		704,40			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.384,80	48.874,40C
02/09/2021	11963	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2490 do empenho 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021		974,40			
02/09/2021	11970	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2467 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021		760,80			
02/09/2021	11971	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2491 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.840,00	51.329,60C
09/09/2021	12073	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021		878,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	12075	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2527 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021		820,80			
Acumulado até o dia:						0,00	28.539,20	53.028,80C
17/09/2021	12632	F-066/2021	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2646 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021		837,60			
Acumulado até o dia:						0,00	29.376,80	53.866,40C
23/09/2021	13035	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2773 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00081/2021		188,40			
Acumulado até o dia:						0,00	29.565,20	54.054,80C
24/09/2021	13153	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021		720,00			
24/09/2021	13156	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2769 do empenho 2110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	31.259,60	55.749,20C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	13275	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021		321,60			
30/09/2021	13285	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	32.459,60	56.949,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:					3.300,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					42.300,78C
31/07/2021	13083		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2795 do empenho 2127, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		376.436,79			
Acumulado até o dia:						0,00	376.436,79	418.737,57C
01/08/2021	13779		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2978 do empenho 2258, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		1.507.523,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.883.960,15	1.926.260,93C
08/08/2021	13879		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2992 do empenho 2270, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		359.450,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.243.410,34	2.285.711,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2021	13947		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3001 do empenho 2273, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		360.462,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.603.873,21	2.646.173,99C
22/08/2021	14035		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3013 do empenho 2286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		633.074,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.236.947,28	3.279.248,06C
28/08/2021	14627		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3087 do empenho 2353, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		1.667.487,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.904.435,09	4.946.735,87C
29/08/2021	14154		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 2300, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		286,44			
29/08/2021	14198		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3037 do empenho 2308, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		125.708,83			
29/08/2021	14267		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 2316, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		49.199,07			
29/08/2021	14346		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 2322, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		45.198,53			
29/08/2021	14397		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 2328, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		49.160,93			
29/08/2021	14433		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3064 do empenho 2332, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		41.311,93			
29/08/2021	14459		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3069 do empenho 2336, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		75.688,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14483		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3073 do empenho 2340, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		42.721,89			
29/08/2021	14509		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3078 do empenho 2345, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		38.679,41			
29/08/2021	14526		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3079 do empenho 2346, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		32.364,58			
29/08/2021	14573		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3084 do empenho 2351, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		307.766,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.712.521,94	5.754.822,72C
31/08/2021	14107		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3016 do empenho 2290, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		480.682,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.193.204,66	6.235.505,44C
03/09/2021	17081		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3528 do empenho 2718, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		213.201,87			
Acumulado até o dia:						0,00	6.406.406,53	6.448.707,31C
29/09/2021	17104		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3529 do empenho 2719, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		37.173,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.443.580,51	6.485.881,29C
30/09/2021	14711		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3090 do empenho 2356, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		371.058,17			
Acumulado até o dia:						0,00	6.814.638,68	6.856.939,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				20.482,49C
12/07/2021	9854	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2072 do empenho 1545, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.257,09			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.257,09	21.739,58C
10/08/2021	12098	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1928, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		630,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.887,32	22.369,81C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos			Saldo anterior:				2.179,12C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.179,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				5.353,62C
01/07/2021	9529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/07/2021	9530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/07/2021	9531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	31,35	5.384,97C
02/07/2021	9537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1992 do empenho 1485, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	439,35	5.792,97C
05/07/2021	9562		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9563		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9564		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9565		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9566		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	9567		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9568		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9569		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9570		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/07/2021	9571		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	543,85	5.897,47C
06/07/2021	9575		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/07/2021	9576		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/07/2021	9577		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/07/2021	9578		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/07/2021	9579		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	596,10	5.949,72C
08/07/2021	9584		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/07/2021	9585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/07/2021	9587		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/07/2021	9588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/07/2021	9589		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	658,80	6.012,42C
09/07/2021	9595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/07/2021	9596		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/07/2021	9598		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/07/2021	9599		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	700,60	6.054,22C
12/07/2021	9812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/07/2021	9813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/07/2021	9814		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/07/2021	9815		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	742,40	6.096,02C
13/07/2021	9790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2061 do empenho 1539, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/07/2021	9818		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2065 do empenho 1541, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	763,30	6.116,92C
14/07/2021	9822		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9823		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9825		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9826		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9827		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9828		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9830		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/07/2021	9831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	867,80	6.221,42C
15/07/2021	9777		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2059 do empenho 1537, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/07/2021	9836		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/07/2021	9837		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	993,60	6.347,22C
19/07/2021	10416		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/07/2021	10417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,50	6.368,12C
20/07/2021	10430		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10431		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	10432		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10433		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10434		Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10436		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10438		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10439		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10442		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10443		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10444		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/07/2021	10445		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
22/07/2021	10461		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	0,00	1.181,70	6.535,32C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	10462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202,60	6.556,22C
23/07/2021	10466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/07/2021	10467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.223,50	6.577,12C
26/07/2021	10470		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/07/2021	10471		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.244,40	6.598,02C
27/07/2021	10476		ago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/07/2021	10477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/07/2021	10478		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/07/2021	10479		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/07/2021	10480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/07/2021	10481		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,10	6.660,72C
28/07/2021	10484		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/07/2021	10485		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.328,00	6.681,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	10493		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/07/2021	10494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/07/2021	10495		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/07/2021	10496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.369,80	6.723,42C
30/07/2021	10499		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2021	10500		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.390,70	6.744,32C
03/08/2021	11830		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/08/2021	11831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/08/2021	11832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.829,80	7.183,42C
05/08/2021	11845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/08/2021	11846		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/08/2021	11847		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/08/2021	11848		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/08/2021	11849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	11850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.892,50	7.246,12C
06/08/2021	11698		Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11853		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11855		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11859		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/08/2021	11861		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.997,00	7.350,62C
10/08/2021	11864		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/08/2021	11865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.017,90	7.371,52C
11/08/2021	11869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	11870		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/08/2021	11871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.049,25	7.402,87C
13/08/2021	11661		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2494 do empenho 1886, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
13/08/2021	11876		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/08/2021	11877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/08/2021	11878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/08/2021	11879		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.195,95	7.549,57C
17/08/2021	11908		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/08/2021	11910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/08/2021	11911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.227,30	7.580,92C
18/08/2021	11917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/08/2021	11918		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/08/2021	11919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/08/2021	11920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	11921		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.279,55	7.633,17C
19/08/2021	11928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2515 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,00	7.643,62C
20/08/2021	11932		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2021	11933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2021	11934		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2021	11935		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.331,80	7.685,42C
24/08/2021	12106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/08/2021	12107		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,70	7.706,32C
25/08/2021	12110		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/08/2021	12111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/08/2021	12112		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/08/2021	12113		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.394,50	7.748,12C
26/08/2021	12116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	12117		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/08/2021	12118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/08/2021	12119		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.436,30	7.789,92C
31/08/2021	12183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/08/2021	12184		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/08/2021	12185		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.467,65	7.821,27C
02/09/2021	14909		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14914		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2021	14917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3101 do empenho 2365, REF. TARIFA BANCÁRIA.		411,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.941,75	8.295,37C
03/09/2021	14924		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/09/2021	14925		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.962,65	8.316,27C
08/09/2021	14929		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3105 do empenho 2368, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.973,10	8.326,72C
09/09/2021	14932		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	14933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.994,00	8.347,62C
10/09/2021	14938		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14939		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14941		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14943		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2021	14944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.067,15	8.420,77C
13/09/2021	14949		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3110 do empenho 2371, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.077,60	8.431,22C
14/09/2021	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3111 do empenho 2373, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.088,05	8.441,67C
15/09/2021	14764		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3094 do empenho 2362, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.192,95	8.546,57C
16/09/2021	14961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3112 do empenho 2374, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.203,40	8.557,02C
17/09/2021	14807		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3095 do empenho 2363, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/09/2021	14964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3113 do empenho 2375, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.224,30	8.577,92C
20/09/2021	14967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3114 do empenho 2376, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.234,75	8.588,37C
21/09/2021	14972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14974		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	14975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14978		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14981		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14982		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/09/2021	14985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
23/09/2021	14992		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14993		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14994		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2021	14998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
24/09/2021	15001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2021	15002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2021	15003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2021	15004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
						0,00	3.381,05	8.734,67C
						0,00	3.454,20	8.807,82C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	15005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.506,45	8.860,07C
28/09/2021	15009		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15010		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15014		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/09/2021	15018		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,50	8.954,12C
30/09/2021	15038		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2021	15039		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2021	15040		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2021	15041		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2021	15042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.652,75	9.006,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão			Saldo anterior:					0,00
31/07/2021	13350		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2863 do empenho 2176, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		3,98			
31/07/2021	13358		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2865 do empenho 2178, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.		1,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5,82	5,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	14161		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3028 do empenho 2302, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 04/01/2021.		0,11			
29/08/2021	14171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3031 do empenho 2303, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 04/01/2021.		39,52			
29/08/2021	14244		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3041 do empenho 2314, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 06/01/2021.		47,70			
29/08/2021	14326		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3045 do empenho 2319, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 07/01/2021.		31,73			
29/08/2021	14378		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3055 do empenho 2326, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 08/01/2021.		86,95			
29/08/2021	14411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3061 do empenho 2329, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 11/01/2021.		84,11			
29/08/2021	14440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3066 do empenho 2334, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 12/01/2021.		38,78			
29/08/2021	14467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3071 do empenho 2338, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 13/01/2021.		34,99			
29/08/2021	14494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3076 do empenho 2343, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 14/01/2021.		50,30			
29/08/2021	14530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3080 do empenho 2347, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 18/01/2021.		0,63			
29/08/2021	14536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3082 do empenho 2349, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA DO DIA 27/01/2021.		0,25			

Acumulado até o dia:

0,00

420,89

420,89C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 0BFE-AC92-5E06-5FC5.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3017 do empenho 2291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		46,10			
Acumulado até o dia:						0,00	466,99	466,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					2.492,04C
01/07/2021	9749		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2046 do empenho 1530, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	2.492,05C
06/07/2021	8995	F-064/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1804 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11,54	2.503,58C
15/07/2021	6778		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	38,33	2.530,37C
23/07/2021	10901	F-021/2021	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 2318 do empenho 1726, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		0,58			
Acumulado até o dia:						0,00	38,91	2.530,95C
31/07/2021	4257	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 851 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	170,76	2.662,80C
02/08/2021	12768	F-013/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
Acumulado até o dia:						0,00	329,76	2.821,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	10312	F-065/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2137 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	424,76	2.916,80C
12/08/2021	10656	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2250 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. RREF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021		11,53			
12/08/2021	10657	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2247 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
12/08/2021	10662	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2249 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
12/08/2021	10663	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	511,90	3.003,94C
15/08/2021	6780		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1423 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	538,69	3.030,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	11200	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2289 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
17/08/2021	11202	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2291 do empenho 1705, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
17/08/2021	11203	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2292 do empenho 1706, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)		32,04			
17/08/2021	11205	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2258 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
Acumulado até o dia:								
25/08/2021	11543	F-065/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2444 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021		227,54	0,00	666,85	3.158,89C
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	4259	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 852 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85	0,00	894,39	3.386,43C
Acumulado até o dia:								
01/09/2021	15437	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,91	0,00	1.026,24	3.518,28C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.118,15	3.610,19C
02/09/2021	15359	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298,95	3.790,99C
15/09/2021	6782		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1424 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.325,74	3.817,78C
20/09/2021	13320		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2857 do empenho 2170, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.325,77	3.817,81C
30/09/2021	4261	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 853 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.457,62	3.949,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
17/08/2021	11262	F-065/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2222 do empenho 1651, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021		2.202,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.202,80	2.202,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				6.427,91C
28/09/2021	13159	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2772 do empenho 2113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARDO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)		20.038,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.038,40	26.466,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				78.030,55C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	8857	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1377 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		10.000,00			
05/07/2021	8895	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1384 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.		10.000,00			
05/07/2021	8896	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1394 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		10.000,00			
05/07/2021	8897	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1397 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		10.000,00			
05/07/2021	8898	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1400 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.		5.428,68			
Acumulado até o dia:						0,00	45.428,68	123.459,23C
12/07/2021	9368	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021 Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1418 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.428,68	133.459,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	10530	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1378 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		10.000,00			
06/08/2021	10566	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1385 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.		3.844,33			
06/08/2021	10567	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1395 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		8.052,15			
06/08/2021	10568	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1398 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		8.052,15			
Acumulado até o dia:								
10/08/2021	10698	F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1419 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.		5.246,94	0,00	85.377,31	163.407,86C
Acumulado até o dia:								
08/09/2021	12049	F-210/2021	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1379 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante DiasREF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		10.000,00	0,00	90.624,25	168.654,80C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	100.624,25	178.654,80C
21/09/2021	12892	F-066/2021	. Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 2663 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO,REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.		3.085,74			
21/09/2021	12933	F-066/2021	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 2658 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.		1.963,65			
21/09/2021	12934	F-066/2021	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 2666 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.		2.524,69			
Acumulado até o dia:						0,00	108.198,33	186.228,88C
23/09/2021	13150	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021. Pago a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, liquidação 2643 do empenho 1988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.		25.531,08			
Acumulado até o dia:						0,00	133.729,41	211.759,96C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				14.901,61C
19/08/2021	11327	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2388 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 255 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021		3.299,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.299,91	18.201,52C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				14.996,12C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	15545	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		38.618,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.618,25	53.614,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					67.530,63C
27/07/2021	10074	F-071/2021	Pago a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 2006 do empenho 1219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1458 ref. a Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	68.880,63C
06/08/2021	10533	F-071/2021	Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021		2.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.870,00	71.400,63C
13/09/2021	12250	F-071/2021	Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4464/2 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021		5.892,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.762,50	77.293,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					22.332,66C
20/08/2021	11444	F-071/2021	Pago a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1262, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 199 ref. a Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021		5.135,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.135,00	27.467,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				114.170,10C
15/07/2021	9740	F-071/2021	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1954 do empenho 1001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.204 ref. a Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021		65.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.970,00	180.140,10C
21/09/2021	13238	F-071/2021	Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021		49.709,50			
Acumulado até o dia:						0,00	115.679,50	229.849,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				420,00C
16/07/2021	9741	F-071/2021	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 1872 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 974 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021		1.901,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.901,50	2.321,50C
23/07/2021	10095	F-071/2021	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 2062 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.977 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021		1.298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.199,50	3.619,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software				Saldo anterior:				2.770,93C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.770,93C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				583.791,67C
12/07/2021	9851	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2071 do empenho 1544, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		99.455,27			
Acumulado até o dia:						0,00	99.455,27	683.246,94C
10/08/2021	12101	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2556 do empenho 1929, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		100.082,13			
Acumulado até o dia:						0,00	199.537,40	783.329,07C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				219.953,01C
01/07/2021	11234	F-126/2020	Anulação do empenho do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.010,55				
Acumulado até o dia:						1.010,55	0,00	218.942,46C
09/07/2021	9388	F-177/2020	Liquidação do Empenho 1509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011652-79.2017.5.03.0108.DOC SISDOC: 00292/2021 (PROJUR) VENCIMENTO: 20/07/2021	650,00				
Acumulado até o dia:						1.660,55	0,00	218.292,46C
12/07/2021	773	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	36.000,00				
12/07/2021	774	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						41.660,55	0,00	178.292,46C
14/07/2021	9406	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 275/2021 do favorecido ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 275/2021.	25.531,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	9407	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2229, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 276/2021 do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 276/2021.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						92.722,71	0,00	127.230,30C
19/07/2021	787	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 8/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/07/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						110.847,71	0,00	109.105,30C
10/08/2021	775	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	36.000,00				
10/08/2021	776	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						150.847,71	0,00	69.105,30C
31/08/2021	14292	F-114/2020	Anulação do empenho do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	600,00				
31/08/2021	14294	F-119/2020	Anulação do empenho do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	200,00				
31/08/2021	14299	F-177/2020	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.883,34				
31/08/2021	14301	F-060/2020	Anulação do empenho do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.764,00				
31/08/2021	14302	F-079/2020	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	155,98				
31/08/2021	14304	F-130/2020	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	743,33				
31/08/2021	14311	F-088/2020	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	500,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14312	F-091/2020	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	198,00				
31/08/2021	14313	F-066/2020	Anulação do empenho do favorecido L F DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	981,58				
31/08/2021	14314	F-128/2020	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.547,32				
31/08/2021	14315	F-060/2020	Anulação do empenho do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	588,00				
31/08/2021	14317	F-183/2020	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.706,51				
31/08/2021	14318	F-177/2020	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.516,66				
31/08/2021	14320	F-104/2020	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						179.274,09	0,00	40.678,92C
10/09/2021	777	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	36.000,00				
10/09/2021	778	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						219.274,09	0,00	678,92C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
09/07/2021	9388	F-177/2020	Liquidação do Empenho 1509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011652-79.2017.5.03.0108.DOC SISDOC: 00292/2021 (PROJUR) VENCIMENTO: 20/07/2021		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	773	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.		36.000,00			
12/07/2021	774	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.		4.000,00			
12/07/2021	9369	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
12/07/2021	9370	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.650,00	650,00C
14/07/2021	9406	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 275/2021 do favorecido ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 275/2021.		25.531,08			
14/07/2021	9407	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2229, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 276/2021 do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 276/2021.		25.531,08			
14/07/2021	9553	F-069/2020	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, resto a pagar 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						65.531,08	91.712,16	26.181,08C
19/07/2021	787	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 8/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/07/2021.		18.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9890	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						83.656,08	109.837,16	26.181,08C
20/07/2021	10449	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	650,00				
Acumulado até o dia:						84.306,08	109.837,16	25.531,08C
22/07/2021	9897	F-069/2020	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, resto a pagar 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						109.837,16	109.837,16	0,00
10/08/2021	775	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.		36.000,00			
10/08/2021	776	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.		4.000,00			
10/08/2021	10699	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10734	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						149.837,16	149.837,16	0,00
10/09/2021	777	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.		36.000,00			
10/09/2021	778	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.		4.000,00			
10/09/2021	12247	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
10/09/2021	12248	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						189.837,16	189.837,16	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				556.560,93C
12/07/2021	9369	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	9370	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	596.560,93C
14/07/2021	9553	F-069/2020	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, resto a pagar 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
Acumulado até o dia:						0,00	65.531,08	622.092,01C
19/07/2021	9890	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.656,08	640.217,01C
20/07/2021	10449	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.306,08	640.867,01C
22/07/2021	9897	F-069/2020	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, resto a pagar 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
Acumulado até o dia:						0,00	109.837,16	666.398,09C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	10699	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
10/08/2021	10734	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	149.837,16	706.398,09C
10/09/2021	12247	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
10/09/2021	12248	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	189.837,16	746.398,09C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				44.515,21C
01/07/2021	11234	F-126/2020	Anulação do empenho do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.010,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010,55	45.525,76C
31/08/2021	14292	F-114/2020	Anulação do empenho do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		600,00			
31/08/2021	14294	F-119/2020	Anulação do empenho do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		200,00			

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

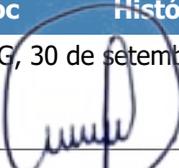
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	14299	F-177/2020	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.883,34			
31/08/2021	14301	F-060/2020	Anulação do empenho do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.764,00			
31/08/2021	14302	F-079/2020	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		155,98			
31/08/2021	14304	F-130/2020	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		743,33			
31/08/2021	14311	F-088/2020	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		500,00			
31/08/2021	14312	F-091/2020	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		198,00			
31/08/2021	14313	F-066/2020	Anulação do empenho do favorecido L F DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		981,58			
31/08/2021	14314	F-128/2020	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.547,32			
31/08/2021	14315	F-060/2020	Anulação do empenho do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		588,00			
31/08/2021	14317	F-183/2020	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.706,51			
31/08/2021	14318	F-177/2020	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.516,66			
31/08/2021	14320	F-104/2020	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	29.436,93	73.952,14C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				1.382.244,75C
31/08/2021	15758	F-144/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	5.785,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	0,00	1.376.459,75C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				250.476,35C

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.476,35C
Conta:	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				1.535,02C
31/08/2021	15758	F-144/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.		5.785,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.785,00	7.320,02C
Conta:	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais			Saldo anterior:				27.131,24C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24C
Conta:	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos			Saldo anterior:				21.077.265,52C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.077.265,52C
Conta:	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:				27.131,24D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24D
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				21.671.298,14D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.671.298,14D
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				594.032,62C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	594.032,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro de 2021			 ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53	 RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63	 RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 039.136.346-81			